

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح ذات الصلة في هذا البلد.

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

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح بناءً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية ("مذكرة الطرح الدولية") التي نشرتها شركة فيرتيغلوب ش.ع.م. فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية")، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

تم توجيه مذكرة الطرح الدولية إلى بعض المستثمرين من المؤسسات المؤهلة الموجودة في دول معينة بما يتفق مع قوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات" أو "دولة الإمارات") على مذكرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها جزءاً من أي نشرة تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في الإمارات. ولا تندرج مراجعة مذكرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

# Fertiglobe

An ADNOC and OCI Company

20 أكتوبر 2021

شركة فيرتيغلوب ش.ع.م

اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لشركة فيرتيغلوب بنجاح، وإعلان السعر النهائي للطرح،  
وجمع أكثر من 795 مليون دولار

- تحديد السعر النهائي للسهم العادي في الاكتتاب العام الأولي لشركة فيرتيغلوب بقيمة 2.55 درهم، وجمع عائدات إجمالية بقيمة 795 مليون دولار (2.9 مليار درهم) بعد الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين، والإقليميين، والمحليين
- بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 17.4 مليار دولار (64 مليار درهم)، ما يمثل

- 22 ضعف إجمالي القيمة المستهدفة، وبتغطية 32 ضعف لشريحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين
- ثالث أكبر طرح عام في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع قيمة سوقية للشركة تبلغ 5.8 مليار دولار تقريباً (21.2 مليار درهم)

أعلنت اليوم شركة فيرتيغلوب ش.ع.م، أكبر مُصدِر بحري على مستوى العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر مُنتج لأسمدة النيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإنتاج، والرائدة في مجال الأمونيا النظيفة، عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.

وتم تحديد سعر النهائي للطرح بقيمة 2.55 درهم للسهم العادي بعد أن سبق تحديد النطاق السعري للسهم بين 2.45 درهم إلى 2.65 درهم لكل سهم عادي ("سعر الطرح النهائي"). كذلك تم تأكيد حجم الطرح العام بواقع (1,145,582,011) سهم عادي تمثل 13.8% من إجمالي ملكية أسهم شركة فيرتيغلوب العادية. وتم تحديد السعر النهائي لسهم فيرتيغلوب في منتصف النطاق السعري بهدف توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد.

وبهذا يجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 795 مليون دولار أمريكي (2.9 مليار درهم)، ووفقاً للسعر الطرح النهائي، سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة فيرتيغلوب عند الإدراج 5.8 مليار دولار أمريكي تقريباً (21.2 مليار درهم).

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، وخاصة ضمن شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة العالمية والإقليميين والمحليين، بالإضافة الى شريحة المستثمرين الأفراد من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث بلغ إجمالي الطلب الكلي أكثر من 17.4 مليار دولار، أي 22 ضعف لإجمالي القيمة المستهدفة 32 ضعف لشريحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.

وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من حجم الطرح، حيث سيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر الرسائل النصية يوم 26 أكتوبر 2021.

ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، وفقاً للقواعد التنظيمية المتبعة، تحت الرمز (FERTIGLOBE) و"ISIN" (AEF000901015).

وستحتفظ "أو سي آي" بحصة الأغلبية في ملكية شركة فيرتيغلوب بشكل غير مباشر بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما ستبلغ حصة ملكية أدنوك غير المباشرة 36.2% من الأسهم.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركيٲس ليمٲد، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وإٲش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ومورغان ستانلي أند كو إنٲرناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين في عملية الاكتتاب. كما تم تعيين شركة إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة وشركة جولدمان ساكس إنٲرناشيونال وشركة إنٲرناشيونال سيكوريتيز إل إل سي كمدراء السجل المشتركين، في حين تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك المارية المحلي ذ.م.م كبنك تلقي الاكتتاب.

وقد أصدرت لجان الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. و بنك إٲش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بيانات تؤكد أن الطرح يتفق من وجهة نظرهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

**انتهى**

الاستفسارات الإعلامية  
شركة أو سي آي  
هانز زايد +31 06 18 25 13 67

مجموعة أدنوك  
أوليفر طومسون +971 50 851 8998

استفسارات المستثمرين / المحليين  
هانز زايد +971 50 922 9605

*المنسقون الدوليون المشتركون*

سيتي جروب جلوبال ماركيٲس ليمٲد

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك إنٲش إس بي سي الشرق الأوسط المٲدود

مورغان سٲانلي آند كو إنٲرناشيونال المٲدودة

مديري السجل المٲشركون

شركة إي إف جي هيرمس الإمارات المٲدودة

جولدمان ساكس إنٲرناشيونال

شركة إنٲرناشونال سيكوريتيز إل إل سي

مستشار الاتصالات المالية

شركة ٲينيو

ٲيم فالكونر

+971 55 881 5674

### إخلاء المسؤولية

يرجي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير معلومات أساسية فقط وليس المقصود منها أن تكون كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو مصداقيته. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة فيرتيغلوب للمضي قدمًا في الطرح العام أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل أي من المنسقين الدوليين المٲشركين و/ أو مديري السجل المٲشركين و/ أو أي من المٲشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/ أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

لا يمثّل هذا الإعلان أو يشكل جزءًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساسًا ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام على الإطلاق. ويجب على المٲستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي نشرتها شركة فيرتيغلوب ش.ع.م. فيما يتعلق بالقبول المقترح لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتداول فيها. قد يكون الطرح العام وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيّدًا بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي

شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظورًا بموجب القانون. لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية")، وكذا لا يجوز طرحها في أي صفقة مُعفاة من أو غير خاضعة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية ووفقًا لقانون الولاية المعمول به. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أمريكا أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة فقط للمؤسسات المشتريّة المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية) استنادًا إلى القاعدة 144. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان. في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين"). وفي المملكة المتحدة، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، التي تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة"). ويجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) داخل المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة. وتكون أي أوراق مالية أو دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) متاح فقط في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي فقط؛ و(2) متاح فقط في المملكة المتحدة، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في المملكة المتحدة فقط. وفي المملكة المتحدة، تكون هذه الوثيقة لغرض التوزيع حصريًا على (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق تعريف "مخصصي الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 ("القانون")، أو (2) الأشخاص الذين يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والكيانات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من القانون، أو (3) الأشخاص الذين يقعون خارج المملكة المتحدة، أو (4) الأشخاص الذين تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغها بصورة قانونية (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيين"). ولا توجه هذه الوثيقة سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم. لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في الإمارات، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى. بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقًا لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص

المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخَّص.

هذا الإعلان مخصَّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجري إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

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

هذا الإعلان مخصَّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذ يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجري إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز لمشاركتهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرَّح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية صفحة 8 من 10 ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2 هـ (المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 بتاريخ 14 يناير 2021م).

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

قطر لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات

معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءًا منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ولدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9(أ) أو 10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين، وفقاً لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص الطرح المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في حال عدم فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

لا تتحمل شركة أو سي أي ان في أو شركة أدنوك أو شركة فيرتيغلوب أو المنسقون الدوليون المشتركون أو مديرو السجل المشتركون و/ أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة فيرتيغلوب وأي من شركاتها التابعة أو الشركات الزميلة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر فيما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقيل شراء أي أوراق مالية في شركة فيرتيغلوب ش.ع.م.، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الإصدار ومذكرة الطرح الدولية المعدّة للطرح العام. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة فيرتيغلوب ش.ع.م. أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني. يتضمن هذا الإعلان بيانات "ذات نظرة تطلعية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة فيرتيغلوب ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها واستراتيجيتها وخططها والمجال الذي

تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات ذات النظرة التطلعية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة شركة فيرتيغلوب وكلها تستند إلى اعتقادات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات ذات النظرة التطلعية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات ذات نظرة تطلعية من قبيل "يرى"، "يتوقع" "ربما" "سوف"، "يستطيع"، "ينبغي"، "يجب"، "مخاطرة"، "ينوي"، "يقدر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يحتل مركزاً" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية جميع الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو شركة فيرتيغلوب فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال شركة فيرتيغلوب فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو واستراتيجيات شركة فيرتيغلوب والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يوجد أي ضمان بأن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق؛ حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة المخاطر والشكوك الذي يواجهه شركة فيرتيغلوب. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج الاستشرافية المشار إليها، سواء ورد ذكرها بشكل صريح أو ضمنى في مثل تلك البيانات الاستشرافية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. تُخلى شركة أو سي أي ان في وشركة أدنوك وشركة فيرتيغلوب والمنسقون الدوليون المشتركون و/ أو مديرو السجل المشتركون و/ أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملابس التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

إن بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. مرخص له وخاضع لتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، كما أن كلاً من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد، ومورغان ستانلي أند كو إنترناشيونال وجولدمان ساكس إنترناشيونال المحدودة معتمد من جانب هيئة التنظيم الاحترازي وخاضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة. وتخضع شركة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدودة لقيادة سلطة دبي للخدمات المالية كما تخضع لتنظيم مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للأنشطة المرخصة داخل الدولة، وشركة إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة خاضعة لاعتماد وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. شركة إنترناشيونال سيكوريتيز إل إل سي مسجلة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للأنشطة المرخصة داخل أسواق رأس المال الإماراتية. بنك المارية المحلي ذ.م.م مرخص وخاضع للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب مصرف الإمارات المركزي.

يعمل المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل المشتركون حصرياً لصالح الشركة والمساهمين البائعين وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن تعتبر هذه البنوك أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائعين عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظراً لأنهم في موضع الأصل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة

في مذكرة الطرح الدولية، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين أو الشركات التابعة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق باستحواذهم هم أو الشركات التابعة لهم على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.