

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كلٍ 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 فرتيجلوب 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 دولة الإمارات. ولا تندرج مراجعة مذكرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

27 أكتوبر 2021

فرتيجلوب التابعة لأدنوك و"أوسي أي" تُكمل بنجاح الاكتتاب العام وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

- **الاكتتاب العام الأول من نوعه لشركة تعمل وفقاً لنظام المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة**
- **بدء التداول على أسهم فرتيجلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من اليوم**
- **تغطية الاكتتاب بأكثر من 22 مرة، و32 مرة لشريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين**
- **الطرح العام شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين العالميين والمحليين بفضل التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه الشركة في ظل الطلب المتزايد على الأمونيا منخفضة الكربون، وسياسة توزيع الأرباح الجذابة**
- **فرتيجلوب تتوقع دفع توزيعات أرباح تبلغ 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) على الأقل للنصف الثاني من العام 2021، و1.468 مليار درهم (400 مليون دولار أمريكي) على الأقل للسنة المالية 2022**

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 27 أكتوبر 2021: أعلنت شركة فرتيجلوب ش.ع.م ("فرتيجلوب" أو "الشركة")، التابعة لشركتي أدنوك و"أوسي أي" والمتخصصة في صناعة الأسمدة، رسمياً عن إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، لتصبح بذلك أول شركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة يتم إدراجها وتداول أسهمها في أسواق المال في دولة الإمارات.

وشهدت عملية الاكتتاب العام لشركة فرتيجلوب، التي تعتبر ثالث أكبر اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً كبيراً خاصة من شريحة المستثمرين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب. وجمع الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 2.9 مليار درهم (795 مليون دولار) من المستثمرين المحليين والدوليين حيث بلغ إجمالي الطلب الكلي أكثر من 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة، و32 ضعفاً لشريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين. وسيبدأ تداول أسهم شركة فرتيجلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر 2.55 درهم

للسهم، ووفقاً لذلك تبلغ القيمة السوقية لشركة فرتيجلوب عند الإدراج 21.2 مليار درهم تقريباً (5.8 مليار دولار أمريكي تقريباً).

وتعد شركة فرتيجلوب أكبر مُصدّر بحري على مستوى العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر مُنتج لأسمدة النيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث السعة الإنتاجية، ومحرك مبكر في قطاع الأمونيا النظيفة. ويؤكد الإقبال الكبير على أسهم الشركة جاذبية نموذج أعمالها، وفرص النمو والتوسع الواعدة في ظل الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون، بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح الملائمة التي تطبقها الشركة وقدرتها على إدارة وتحويل التدفقات النقدية الحرة على مستوى دورات السلع المختلفة. وتتوقع شركة فرتيجلوب دفع توزيعات أرباح تبلغ 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) على الأقل في إبريل 2022 وذلك عن النصف الثاني من العام 2021، وتوزيعات أرباح بقيمة تصل إلى 1.468 مليار درهم (400 مليون دولار أمريكي) على الأقل عن السنة المالية 2022.

وهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب: "يؤكد نجاح الاكتتاب العام على أسهم شركة فرتيجلوب التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير الأسواق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، وذلك تماشياً مع وثيقة مبادئ الخمسين".

وأضاف: "تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أهم الجهات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقع أن يسهم إدراج شركة فرتيجلوب في التقدم نحو هذا الهدف. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة من فرص النمو الواعدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، واقتصاد الهيدروجين الناشئ".

ومن جانبه قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرى شركة فرتيجلوب على النجاح الكبير لاكتتابها العام وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مما يوفر فرصة فريدة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من نمو الطلب العالمي على الأمونيا النظيفة. الإقبال القوي على هذا الاكتتاب يعد مؤشراً واضحاً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في صناعة تشهد نمواً متسارعاً وتتنظرها آفاقاً واعدة. كما أن لهذا الاكتتاب أهمية خاصة على مستوى دولة الإمارات حيث أصبحت فرتيجلوب أول شركة منطقة حرة تدرج أسهمها في بورصة محلية، عدا عن كونها تمثل ثالث أكبر إدراج على الإطلاق في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية".

من جانبه، قال السيد/ ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أو سي أي ان في ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فرتيجلوب: "إن نجاح الاكتتاب العام لشركة فرتيجلوب والإقبال الكبير على أسهم الشركة يعتبر إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات إمارة أبوظبي، وهو دليل آخر على نجاح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودورها كمنصة مالية هامة في المنطقة، ويؤكد كذلك قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وأو سي أي. ونحن نفتخر بمساهمة فرتيجلوب من خلال هذا الاكتتاب بالمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. كما نرحب بمساهميننا الجدد ونشكرهم على ثقتهم الغالية في شركتنا وإيمانهم باستراتيجيتنا الخاصة بالنمو".

وقال السيد/ أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة أو سي أي ان في والرئيس التنفيذي لشركة فرتيجلوب: "سعداء بالإنجاز الذي حققناه اليوم، وبالدعم الكبير الذي وفره لنا سوق أبوظبي العالمي نظراً لتمييز طرحنا العام كأول اكتتاب عام لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة. إن فرتيجلوب تتمتع بسجل حافل من الإنجازات، حيث تتميز الشركة بعدد من العوامل الفريدة من حيث انخفاض التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمراقها الإنتاجية، بالإضافة للعقود طويلة الأجل لتوريد المواد الأولية من الغاز بأسعار تنافسية، مما يدعم قدراتنا على تحقيق تدفقات نقدية حرة، وتطبيق سياسة جذابة لتوزيع الأرباح. ونتطلع للفرص الجديدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، خصوصاً أننا نتمتع بمزايا ومقومات تؤهلنا لاقتناص الفرص العديدة المتوفرة في ظل اقتصاد الهيدروجين الناشئ. ويفضل فريق عملنا

عالمي المستوى، والدعم المستمر لمستثمرينا، فإننا نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً".

ويعكس نجاح طرح شركة فرتيجلوب وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مدى جاذبية فرص الاستثمارات المالية المرتبطة بالقطاع الخاص في دولة الإمارات، وكذلك تطوّر أسواق المال المحلية وتنوعها، والذي تمثل في الاستثمار الرئيسي في الاكتتاب الذي قام به كل من صندوق أبوظبي للتقاعد؛ وحي اي سي الخاص المحدود، صندوق الثروة السيادية لسنغافورة، وإنكلوسيف كابيتال بارترنز الأمريكية.

وقال السيد/ سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نفخر بمساهمتنا في دعم نجاح الاكتتاب العام لشركة إماراتية رائدة بحجم شركة فرتيجلوب، وتسهيل وصولها إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. إن تزايد إقبال الشركات المحلية على الإدراج في السوق هو أحد ثمار استراتيجيتنا الطموحة ADX One، التي أطلقناها مطلع العام الجاري بهدف زيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق عبر خلق المزيد من الفرص للمستثمرين وتقديم تجربة سلسلة للشركات التي تتطلع للانتقال بمسيرة نموها نحو آفاق أرحب. لا يزال مستوى الطلب على أسهم شركات أبوظبي في ارتفاع مستمر وهو ما تعكسه المستويات القياسية التي سجلناها في العام 2021 على صعيد نشاط المستثمرين والقيمة السوقية. ونتطلع إلى دعم فرتيجلوب في كتابة فصل جديد من قصة نجاحها كشركة مدرجة ونرحب بشركات المناطق الحرة الأخرى التي تتطلع للاستفادة من مزايا الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية."

هذا وقد تم تحديد سعر النهائي للطرح من قبل المساهمين البائعين في 20 أكتوبر 2021 بواقع 2.55 درهماً للسهم في منتصف النطاق السعري بهدف تشجيع وتوفير فرصة استثمارية جذابة للمساهمين الجدد. وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات) بنسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من إجمالي حجم الطرح. وسيتم اليوم إدراج أسهم فرتيجلوب للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وفقاً للقواعد التنظيمية المتبعة، تحت الرمز (FERTIGLB) و"ISIN" (AEF000901015).

انتهى

الاستفسارات الإعلامية

شركة أوسي أي ان في

هانز زايد

+31 06 18 25 13 67

مجموعة أدنوك

أوليفر طومسون

+971 50 851 8998

استفسارات المستثمرين / المحليين

شركة فرتيجلوب

هانز زايد

+971 50 922 9605

المنسقون الدوليون المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركيٲس ليمٲد

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك إٲش إس بي سي الشرق الأوسط المٲدود

مورغان سٲانلي أند كو إنٲرناشيونال المٲدودة

مديري السجل المشتركون

شركة إي إف جي هيرمس الإمارات المٲدودة

جولدمان ساكس إنٲرناشيونال

شركة إنٲرناشونال سيكوريتيز إل إل سي

مستشارالاتصالات المالية

شركة ٲينيو

ٲيم فالكونر

+971 55 881 5674

إخلاء المسؤولية

يرجى 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 فرتيجلوب 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 المشتركين و/أو مديري السجل المشتركين و/أو أي من المشاريع 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 يمثل 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 المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي نشرتها شركة فرتيجلوب 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 يراعها. وقد يشكّل 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 لشراءها 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 1933 م 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 المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) استنادًا إلى القاعدة 144أ. 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، يُوجَّه 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، يُوجَّه 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 جزءاً 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 حصراً على (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق تعريف "متخصصي 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 متاحاً 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 مُرخص.

هذا الإعلان مخصّص 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 سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقًا 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 متاحًا 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 وفقًا 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 مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص 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 سيجرى 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 معًا باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقًا لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان 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 يتعلق به هذا الإعلان متاحًا 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 المشتريين 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.

فقط 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، وإبراءً 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 للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال،

والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون 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) تقييمًا 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، وفقًا 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 فرتيجلوب أو المنسقون الدوليون المشتركون أو مديرو السجل المشتركين 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 فرتيجلوب 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.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "ذات نظرة تطلعية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة فرتيجلوب 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 فرتيجلوب 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 المتطلعة 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 فرتيجلوب فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراضات أخرى ترتبط بأعمال شركة فرتيجلوب فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو واستراتيجيات شركة فرتيجلوب 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 فرتيجلوب. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج الاستشرافية المشار إليها، سواءً ورد ذكرها بشكل صريح أو ضمني في مثل تلك البيانات الاستشرافية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. تُخلي شركة أو سي أي ان في وشركة أدنوك وشركة فرتيجلوب والمنسقون الدوليون المشتركون و/ أو مديرو السجل المشتركين 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 الملاحظات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به. 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. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة فرتيجلوب ش.ع.م.، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الاكتتاب 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 فرتيجلوب 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.

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 ليمتد، 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 إنترناشونال 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 الأصيل، 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.