



MUBADALA

**\*\*هذا المستند ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل كلي أو جزئي، وبشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيها القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح المعمول بها في ذلك البلد\*\***

هذا الإعلان لا يمثل نشرة إصدار أو عرضاً لبيع أوراق مالية في أي بلد، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساساً لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بذلك. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية ("مذكرة الطرح الدولية") التي قد تنشرها شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.خ فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه مذكرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى بعض المستثمرين من الأشخاص المؤهلين والموجودين في بلدان معينة والملتزمين بقوانين وأنظمة ذلك البلد. لم يتم ولن تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع") ولن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية (في حالة نشرها) جزءاً من أي نشرة إصدار قد يتم نشرها فيما يتعلق بطرح الأسهم للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة. لا تدرج مراجعة مذكرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع.

## شركة "الياه سات" التابعة لمبادلة تحدد النطاق السعري لأسهم الطرح وتعلن بدء فترة الاكتتاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 يونيو 2021: أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية شركة مساهمة عامة (الياه سات) عن بدء فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي ("الطرح") لجزء من أسهمها للبيع ("الأسهم")، اعتباراً من اليوم 27 يونيو 2021 وحتى الثلاثاء 6 يوليو 2021 للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (في إطار الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وحتى يوم الخميس 8 يوليو 2021 للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب (في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين).

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 درهم إمارتي للسهم الواحد.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في 9 يوليو 2021.

ويتيح هذا الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في النمو الاستراتيجي للشركة الوطنية والتي تعتبر أحد الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظل مبادلة مساهماً رئيسياً



MUBADALA

(مالك حصة أغلبية) في شركة "الياه سات" بعد الإدراج، حيث ستمثل أسهم الطرح نسبة 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المملوكة من قبل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينغ ش.م.ع ("المساهم البائع")، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.

ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بتاريخ 14 يوليو 2021، وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

**من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات":** "نعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي على مر السنين، مما يؤهلنا بقوة لتوفير فرص جذابة ومجزية للمستثمرين المحتملين في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو الحلول التقنية والآفاق الواعدة لصناعات الفضاء في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو الياه سات وتطورها".

تأسست شركة "الياه سات" في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وأمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.

## تفاصيل الطرح

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.

ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، والذي يعتبر، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة الياه سات. ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم.

وتتوفر تفاصيل الاكتتاب في نشرة إصدار باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام بالنسبة للطرح للشريحة الأولى من المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية بالنسبة للطرح للشريحة الثانية من المكتتبين من الشركات والمستثمرين المؤهلين. وتم إصدار كل من نشرة الإصدار للمكتتبين الأفراد والإعلان العام في 21 يونيو 2021، ومن المتوقع أن تُنشر مذكرة الطرح الدولية اليوم.



MUBADALA

وقد تم تعيين بنك أبوظبي الأول؛ وميريل لينش إنترناشيونال؛ ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل سي، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري؛ والمجموعة المالية هيرمس الإمارات العربية المتحدة؛ وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.

أقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.

-انتهى-

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة":

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة للجهة المالكة وهي حكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها حالياً 243.4 مليار دولار أمريكي (894 مليار درهم إماراتي) على 6 قارات. وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تقود الشركة الجهود الرامية لتحقيق نمو مستدام من خلال كفاءة الأداء ودعم جهود التحول والتنوع الاقتصادي والعمل على تكامل الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي، وتحقيق عوائد مالية للجهة المالكة.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: [www.mubadala.com](http://www.mubadala.com)، ومتابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: [لينكدان](#) | [انستغرام](#) | [تويتر](#) | [فيسبوك](#)

نظرة عامة على شركة الياه سات:

- تأسست شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" في عام 2007، وتعدّ اليوم واحدة من أكبر مقدمي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية متعددة المهام (الحكومية والتجارية) في العالم (من حيث الإيرادات السنوية) كما في 31 ديسمبر 2020 وفقاً لتقديرات الإدارة.
  - تقدّم الشركة حلول اتصالات فضائية متكاملة للعملاء في القطاعين الحكومي والتجاري في أكثر من 150 دولة، من خلال عروض مميزة تجمع بين خدمات الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة.
- يقع مقر "الياه سات" والشركات التابعة لها ("المجموعة") في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر الشركة خدمات وحلول الأقمار الصناعية للجهات الحكومية والمؤسسات التجارية، من خلال خدماتها وبنيتها التحتية ومجموعة أقمارها الصناعية، بما في ذلك الشبكات الحكومية والشبكات المؤسسية والنطاق العريض والتنقل (بيانات الصوت والنطاق الضيق) والبث التلفزيوني، بالاستفادة أسطول يضم حالياً خمسة أقمار صناعية تغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، والبرازيل.
- تعتبر المجموعة ومنذ إنشائها، الشريك المفضل لحكومة الإمارات العربية المتحدة (مصنّفة بـ AA) لحلول الاتصالات الفضائية الأساسية.



- ترتبط المجموعة مع الحكومة بعقد مدته 15 عاماً منذ عام 2011، ويوفر للشركة تدفقات نقدية مستمرة ورؤية مستقبلية واضحة.
- بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة "الياه سات" من خلال وحدة "الياه للحلول الحكومية" التابعة لها، بالقدرة على تقديم خدمات الحلول المدارة ذات القيمة المضافة، لتزويد عملائها الحكوميين بحلول التشغيل والصيانة والحلول الجاهزة لتلبية احتياجاتهم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
- تمتلك المجموعة أسطولاً عالي الجودة من الأقمار الصناعية يقدم خدمات عبر مجموعة كبيرة من النطاقات الطيفية (النطاق-Ka والنطاق-Ku والنطاق-C والنطاق-L). وقد تم إطلاق أول قمرين صناعيين للمجموعة، وهما الياه 1 والياه 2، في أبريل 2011 وأبريل 2012 على التوالي. وتم إطلاق القمر الصناعي الثالث للمجموعة، وهو الياه 3، في يناير 2018. كما أضافت المجموعة قمرين صناعيين، وهما الثريا 2 والثريا 3، إلى أسطولها من خلال الاستحواذ على حصة 90% من شركة الثريا في عام 2018، وتم إطلاقهما في يونيو 2003 ويناير 2008 على التوالي. وتتوقع المجموعة إطلاق قمرها الصناعي الجديد الثريا 4 نظام الجيل الجديد ("الثريا 4-NGS") في النصف الثاني من عام 2023، على أن تبدأ العمليات التجارية في النصف الثاني من عام 2024.
- تعدّ شركة الثريا للاتصالات ش.م.خ "ثريا" مشغلاً رائداً لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة في قطاع الاتصالات الأرضية (النظام العالمي للاتصالات النقالة)، وتمتلك حصة سوقية عالمية تقدر بأكثر من 30%، وأكثر من 50% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها محفظة متنوعة من خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، تشمل الخدمات حلول الاتصالات البحرية والجوية، وخدمات إنترنت الأشياء والاتصال بين آلة وأخرى.
- استفادت الشركة من ريادتها في تقديم المنتجات الجديدة ومنصة التوزيع القوية الخاصة بها لخدمات النطاق العريض والاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في العديد من الأسواق الناشئة والقطاعات الفرعية المحددة، بما في ذلك خدمات البيانات الأرضية والبحرية.
- من خلال أعمالها في مجال حلول البيانات، تستطيع شركة "الياه سات" توفير خدمات اتصالات النطاق العريض للأسواق التي تقل فيها هذه الخدمات أو تكاد تنعدم.
- تتبنى الشركة نموذجاً متميزاً للدخول إلى الأسواق مع فرصة الاستفادة من تميز التقنيات الجديدة في السوق باستخدام مجموعة متنوعة من نماذج الدخول إلى الأسواق، مثل الدخول المباشر إلى السوق في جنوب إفريقيا، وعبر أكثر من 90 شريك خدمات بطريقة غير مباشرة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، وعبر الاتفاقيات مع مشغلي الشبكات الافتراضية في البرازيل وأفريقيا، وبيع القدرات الأساسية في حالات مختارة ضمن مناطق التغطية.
- الياه سات" شركة إماراتية رائدة في تشغيل وتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتلعب الشركة دوراً مهماً في استراتيجية دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء، وتساهم في جهود التنمية والتنوع الاقتصادي وتطوير المعرفة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل توفير فرص عمل مستقبلية.
- تتمتع المجموعة بوضع مالي جذاب للغاية، يدعمه وجود رصيد جيد من الأعمال والمشاريع قيد الإنجاز، وميزانية عمومية قوية، وقدرة على تحقيق أرباح جيدة ومتنامية، وإمكانية الاستفادة من فرص النمو.
- حققت الشركة أداءً مالياً قوياً خلال السنوات الماضية، وبلغت إيراداتها 408 مليون دولار في عام 2020، ساهمت فيها بشكل كبير العقود المضمونة طويلة الأمد مع حكومة الإمارات العربية المتحدة.
- استمرار نمو الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 233 مليون دولار في عام 2020 (حوالي +5% نسبة النمو السنوي المركب بين 2018-2020)، وهو ما يعادل هامش نسبة أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% في عام 2020، مما يعكس تميز محفظة منتجات الشركة وقدراتها التشغيلية الفائقة.
- بلغ إجمالي الأعمال والمشاريع المتعاقد عليها لدى المجموعة 2.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 5.4 أضعاف إيراداتها في عام 2020.
- تحويل نقدي مرتفع يزيد عن 90% (من حيث الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ودون احتساب النفقات الرأسمالية المتعلقة بالأصول، باستثناء الأعمال الرأسمالية الجارية)،



## MUBADALA

- بفضل الكفاءة في النفقات الرأسمالية، والميزانية العمومية ذات السيولة الجيدة والمرونة المالية العالية واستدامة توزيعات الأرباح.
- حصلت الشركة مؤخراً على تمويل بقيمة 700.5 مليون دولار أمريكي بأسعار تنافسية للغاية، بموجب اتفاقية قرض لأجل جديد وتسهيل من وكالة ائتمان الصادات لدعم نموها المستقبلي.
- فرص النمو المدروسة بشكل جيد والتي تشمل الحلول المدارة من قبل الحكومة، وحلول البيانات (النطاق العريض في إفريقيا والبرازيل) وحلول الاتصالات المتنقلة (الجوية والبحرية) وإنترنت الأشياء.
- سياسة توزيع أرباح مستدامة على أساس توزيعات أرباح بقيمة 105 مليون دولار لعام 2021 مع عامل نمو بنسبة 2٪ سنوياً بعد ذلك.
- يدير أعمال المجموعة فريق إدارة متمرس من الخبراء في القطاع، والذين يمتلكون سجلاً حافلاً من المناصب القيادية المهمة في قطاع الاتصالات.

### للاستفسارات الإعلامية:

مبادلة	راشد الهرمودي مدير الاتصال التنفيذي <a href="mailto:ralharmoodi@mubadala.ae">ralharmoodi@mubadala.ae</a> هاتف: +971 55 7007431	مي شعيب رئيس قسم الاتصال قطاع الاستثمار في الإمارات <a href="mailto:mshoeib@mubadala.ae">mshoeib@mubadala.ae</a> هاتف: +971 55 700 3779
الياه سات	الاتصال الإعلامي: أحمد الشامسي نائب الرئيس للاتصال <a href="mailto:aomran@yahsat.ae">aomran@yahsat.ae</a> هاتف: +971 55 9001954	علاقات المستثمرين: الاسم ليلى الحباس المنصب رئيس علاقات المستثمرين <a href="mailto:investorrelations@yahsat.ae">investorrelations@yahsat.ae</a> هاتف: +971 55 9001950

### إشعار مهم

محتويات هذا الإعلان من إعداد شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع (يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") والتي تتحمل وحدها المسؤولية عنه.

لا يشكل هذا الإعلان نشرة أو عرضاً أو دعوة للبيع أو الإصدار أو التماساً لتقديم عرض أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في الشركة، في أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، واليابان أو في أي بلد لا يكون فيه هذا العرض أو الالتماس قانونياً.

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط، وليس هناك أي ادعاء بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو نزاهتها أو استيفائها.

تعمل شركتنا ميريل لينش إنترناشيونال ومورغان ستانلي آند كومباني إنترناشيونال بي إل سي، مصرح لكلتيهما بالعمل في المملكة المتحدة من قبل هيئة التنظيم الاحترافية ويخضع كل منهما لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترافية، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وكلّ منهما مرخص ومنظم



MUBADALA

في دولة الإمارات العربية المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الإمارات") من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة، المرخص لها والمنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، المرخص له والمنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع (لأغراض مزاولة الأنشطة المرخصة فيها) والمنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (يُشار إليها معاً باسم "البنوك")، تعمل بصورة حصرية لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر بخصوص الطرح، ولن يعتبر أي شخص آخر (سواء كان مستملاً لهذه الوثيقة أم لا) عميلاً لتلك الجهات بخصوص الطرح ولن تكون تلك الجهات مسؤولة أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير سبل الحماية الممنوحة لعملائها المعنيين، ولا عن تقديم المشورة بخصوص الطرح، أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو مسألة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان 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 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، وهم أيضاً: (1) أشخاص يتمتعون بخبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات يقعون ضمن تعريف "متخصصي الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نظام الترويج المالي)، المعدل بموجب المرسوم 2005 بصيغته المعدلة (يُشار إليه باسم "المرسوم")؛ أو (2) كيانات ذات ملاءة مالية عالية تقع ضمن المادة 49(2) (أ) إلى (د) من المرسوم؛ أو (3) أشخاص آخرون يجوز إبلاغهم بطريقة قانونية بصورة أخرى (يُشار إلى كل هؤلاء الأشخاص المُشار إليهم في (1) و(2) و(3) معاً باسم "الأشخاص المعنيين"). يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) داخل المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا أشخاصاً معنيين، و(2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين. أي نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان (1) في المملكة المتحدة، يكون متاحاً فقط للأشخاص المعنيين ويجوز التعامل فيه معهم فقط؛ و(2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون متاحاً فقط للمستثمرين المؤهلين ويجوز التعامل فيه معهم فقط.

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو إليها. قد يخضع توزيع هذا الإعلان لقيود مقررّة بموجب القانون في بعض البلدان، ويجب على الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان، الاطلاع على أي قيود من هذا القبيل والالتزام بها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد.

لا يتضمن هذا الإعلان ولا يُشكّل عرضاً أو التماساً لشراء الأوراق المالية لأي شخص داخل الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي بلد يكون فيها هذا العرض أو الالتماس محظوراً بموجب



القانون. ولم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية")، أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية بأي ولاية أو اختصاص قضائي آخر في الولايات المتحدة. ولا يجوز طرح الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة، إلا وفقاً للإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وبما يتوافق مع أي قوانين سارية للأوراق المالية في أي ولاية أو اختصاص قضائي آخر في الولايات المتحدة. لم يتم تسجيل طرح الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند وبيعها ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو اليابان. رهنأً باستثناءات معينة، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان ولا لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو اعتماده و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة و/أو سوق أبوظبي للأوراق المالية و/أو أي هيئة ترخيص أخرى مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أي هيئة ترخيص تأسست بموجب قوانين ولوائح أي من المناطق الحرة المؤسسة والعاملة داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل والذي قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لقواعد 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 المشتري والمكتنبي 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.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل والذي 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 المشتري والمكتنبي 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.



إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرَّح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("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. وإذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك الرجوع إلى 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")، 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) في ما يتعلق بذلك، خضعت الأسهم المقرر إصدارها في الطرح 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 الفقرة 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 الأسهم وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأسهم المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأسهم 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) 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.

ودراءً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9 و10 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 بالأسهم.

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



قد يتضمن الإعلان بيانات استشرافية، وهي تلك البيانات التي تستند إلى توقعات وتقديرات حالية بشأن الأحداث المستقبلية. وقد تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، أي بيانات تسبقها أو تتبعها أو تتضمن كلمات مثل "هدف"، أو "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو "يستهدف"، أو "ينوي"، أو "قد"، أو "يتوقع"، أو "يقدّر"، أو "يعتزم"، أو "يتوقع"، أو "سوف"، أو "يمكن أن يكون"، أو "من المحتمل"، أو "يجب"، أو "من شأنه"، أو "يمكن" أو أية كلمات أو مصطلحات أخرى ذات معنى مشابه أو المعاني السلبية لها. وتكون هذه البيانات الاستشرافية عرضة للمخاطر والشكوك والافتراضات فيما يتعلق بالشركة وفروعها واستثماراتها، بما يشمل، من بين عدة أمور أخرى، تطوير أعمالها واتجاهاتها في بيئتها التشغيلية والنفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ المستقبلية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. وتعكس هذه البيانات اعتقادات أعضاء مجلس إدارة الشركة (بما في ذلك ما يستند إلى توقعاتهم الناشئة عن اتباع استراتيجية الشركة) وكذلك الافتراضات التي يضعها هؤلاء الأعضاء والمعلومات المتاحة حالياً للشركة.

علاوة على ذلك، تستند بعض البيانات الاستشرافية إلى افتراضات قد لا تكون دقيقة بشأن الأحداث المستقبلية، ولا يتحمل أي من الشركة أو شركة المعمورة دايڤير سيفايد جلوبال هولدينغ ش.م.ع ("المساهم البائع") أو شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع ("مبادلة") أو البنوك أو أي عضو من أعضاء المجموعة أو أي من الشركات التابعة لهذا الشخص أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها و/ أو مستشاريها المعنيين أو أي شخص آخر (أشخاص آخريين) أي مسؤولية عن دقة أو نزاهة الآراء الواردة في هذا الإعلان أو الافتراضات الأساسية، وننفي صراحة أي التزام أو تعهد بتحديث أي بيان تطلعي وارد في هذا الإعلان أو مراجعته أو تنقيحه سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. ومن غير المحتمل أن تتوافق الأحداث أو الظروف الفعلية مع تلك المفترضة وقد تختلف عنها اختلافاً جوهرياً. وفي ضوء هذه المخاطر والشكوك والافتراضات، قد لا تتحقق الأحداث الواردة في البيانات الاستشرافية. وليس هناك أي إقرار أو ضمان بوقوع أي بيان استشرافي أو تحققه. ولا يتعهد أحد بتحديث أي بيانات استشرافية أو استكمالها أو تعديلها أو مراجعتها. ولذلك يتم تحذيرك من الاعتماد على نحو غير مبرر على البيانات الاستشرافية.

ينبغي القيام بأي اكتتاب في الأسهم من الطرح المحتمل فقط على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي قد تصدرها الشركة بخصوص الطرح. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وعلى الأشخاص الذين يطالعون هذا الإعلان قبل الاكتتاب في أي أسهم أو شرائها أن يتأكدوا من استيعابهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سيرد بيانها في مذكرة الطرح لدى نشرها. ولا يجوز الاعتماد لأي غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو استيفائه. ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أوراق مالية أو أي التماس لأي استحواذ على أي من الأوراق المالية سواء بالاكتتاب عليها أو بشرائها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق.

يجوز للشركة أن تقرر عدم المضي قدماً في الطرح المحتمل، ومن ثم فلا يوجد ضمان بنشر أي مذكرة طرح أو إجراء الطرح أو حدوث الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ينبغي ألا يبني المستثمرون المحتملون



قرارهم المالي استناداً إلى هذا الإعلان. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الاستثمارات التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. ولذا ينبغي لمن يفكرون في القيام بتلك الاستثمارات الرجوع إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح المحتمل، علماً بأن قيمة الأسهم قد تتباين هبوطاً وارتفاعاً. وينبغي للمستثمرين المحتملين الرجوع إلى مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح المحتمل للشخص المعني.

لا يشكل أي شيء وارد في هذه الوثيقة أو يُفسر على أنه (1) مشورة استثمارية أو ضريبية أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ أو (2) إقرار بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة أو ملائمة لظروفك الخاصة؛ أو (3) توصية شخصية لك.

ولا يقبل أي من المساهم البائع أو مبادلة أو البنوك أو أي من شركاتها التابعة المعنية أو أي من أعضاء مجالس إدارة أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها و/أو وكلائها أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو أي من شركاتها الفرعية أو شركاتها التابعة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر في ما يتصل بما سلف بيانه.

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للبنوك، وفقاً لتقديرها، الاضطلاع بالتزاماتها بخصوص الطرح المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وفيما يتعلق بالطرح المحتمل، يجوز لكل من البنوك وأي من شركاتها التابعة المعنية أن تستحوذ على جزء من الأسهم في الطرح كمرکز رئيسي ويجوز لها بتلك الصفة أن تحتفظ بتلك الأوراق المالية أو أي أوراق مالية أخرى خاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بخصوص الطرح أو خلافه هذا فضلاً عن شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع أو التعامل فيها بصورة أخرى لحساباتها. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في مذكرة الطرح، بمجرد نشرها، إلى الأسهم الصادرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بصورة أخرى يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تعامل أو تخصيص بواسطة البنوك وأي من الشركات التابعة لها التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض البنوك أو الشركات التابعة لها إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو الضمانات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق باستحواذ هذه البنوك (أو الشركات التابعة لها) على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من البنوك أو شركاتها التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.

ودرءاً للشك، لم يتم دمج محتويات موقع الشركة الإلكتروني، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الخاصة بوحدة أعمال الشركات التابعة للمجموعة، من خلال الإشارة إليها في هذا الإعلان، ولا تشكل بالتالي جزءاً منه.

\*\*\*