

****المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو القيام بإجراءات أخرى.****

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لمجموعة إم بي سي في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها مجموعة إم بي سي في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وذلك قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار في أسهم الطرح.

لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها أو أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا) أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يُحظر فيها عرض الأوراق المالية أو بيعها بموجب القوانين المعمول بها.

خبر صحفي

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م

مجموعة إم بي سي تعلن عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لترحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الترح العام الأولي" أو "الترح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري للترح بين ٢٣ ريال سعودي و ٢٥ ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م وحتى الساعة ٢:٠٠ ظهراً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ م على طلب الشركة بتسجيل أسهمها وطرح ٣٣,٢٥٠,٠٠٠ سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة (ويشار إليها لاحقاً بـ "أسهم الطرح")، حيث تمثل أسهم الطرح ١٠٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). وسيتم تحديد السعر النهائي لشراء الأسهم لجميع المكتتبين في الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر <https://mbc.net/ipo>

تفاصيل الطرح

- تم تحديد النطاق السعري للترح بين ٢٣ ريال سعودي و ٢٥ ريال سعودي للسهم.

- تمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة طرح ٣٣,٢٥٠,٠٠٠ سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته ١٠٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).
- من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للطرح بين ٧٦٥ مليون ريال سعودي (٢٠٤ مليون دولار أمريكي) ٨٣١ مليون ريال سعودي (٢٢٢ مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين ٧,٦٤٨ مليون ريال سعودي (٢,٠٣٩ مليون دولار أمريكي) و ٨,٣١٣ مليون ريال سعودي (٢,٢١٧ مليون دولار أمريكي).
- سيتم طرح الأسهم لاكتتاب المستثمرين الأفراد ("**المكتتبين الأفراد**") والمستثمرين من المؤسسات ("**الفئات المشاركة**")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً لـ "**اللائحة إس**" بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣م وتعديلاته.
- عند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("**المساهمون الحاليون**") مجتمعين ٩٠٪ من أسهم الشركة. وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ ٦٠٪ من رأس مال الشركة، والأستاذ / وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ ٤٠٪.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيتم تخصيص ٣٣,٢٥٠,٠٠٠ سهم كحد أقصى للفئات المشاركة في الاكتتاب، بما يمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.
- يحق للمستثمرين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ٢٩,٩٢٥,٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، لتلبية طلب المكتتبين من الأفراد.
- سيتم تخصيص ٣,٣٢٥,٠٠٠ سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.
- فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إنش إس بي سي العربية السعودية ("**إنش إس بي سي**") وجي بي مورغان العربية السعودية ("**جي بي مورغان**") وشركة الأهلي المالية ("**الأهلي المالية**") للعمل كمستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي تغطية. كما عينت الشركة إنش إس بي سي مديراً للاكتتاب.
- تعمل شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.
- تم تعيين بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة (ويشار إليها مجتمعة بـ "**الجهات المستلمة**") لشريحة المستثمرين الأفراد.
- يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار لمعرفة التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

■ الشريحة (أ): الفئات المشاركة:

- تشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية (ويشار إليهم مجتمعين بـ "**الفئات المشاركة**") والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها بداية لفئات المشاركة ٣٣,٢٥٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد (المعرفين بالشريحة (ب) أدناه)، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في الطرح، يحق للمستشارين الماليين وبالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ٢٩,٩٢٥,٠٠٠

سهم والتي تمثل نسبة ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة وباستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون مناسباً.

■ الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد:

■ تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسماء أطفالها القصر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأطفال القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). يعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق القانون بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً، ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص ٣,٣٢٥,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل نسبة ١٠% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

-انتهى-

تفاصيل جهات الاتصال

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات وتمعهود التغطية		
إتش إس بي سي العربية السعودية محمد فنوش مدير عام ورئيس مشارك، الخدمات المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: MBCIPO@hsbcsa.com	جي بي مورغان العربية السعودية محمد المنصور مدير تنفيذي، إدارة المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: MBC_IPO@jpmorgan.com	شركة الأهلي المالية زيد الغول مدير تنفيذي، ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

المستشار المالي لكبار المساهمين
جي أي بي كابيتال سمير نواز، رئيس إدارة المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: GIBC.IB@gibcapital.com

الاستفسارات الإعلامية	الاستفسارات المتعلقة بالطرح العام الأولي
مجموعة برنزويك جيد معمرباشي/ روان الصالح البريد الإلكتروني: mbcgroup@brunswickgroup.com	مجموعة إم بي سي بسام البريكان البريد الإلكتروني: media@mbc.net

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم ومسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١٢٩/٢٠١٧ والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١٢٩/٢٠١٧ وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للائسحاب) ٢٠١٨، وهم: (١) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة ٥ من المادة ١٩ من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")، أو (٢) الكيانات ذات الملاحة المالية العالية حسب الفقرة (٢)(أ) إلى (د) من المادة ٤٩ من الأمر، أو (٣) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (١) و(٢) و(٣) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (١) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(٢) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرين

مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (١) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(٢) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي أصدرتها الشركة وتم نشرها. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٥١ (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.mbc.net)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين: (www.hsbcSaudi.com)، (www.jpMorgan.com)، (www.alahlicapital.com).

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، 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. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارين الماليين حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشارون الماليون 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.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم 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 شركاتها التابعة أو الشقيقة، 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 فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة متعهدي التغطية أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لمتعهدي التغطية أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي متعهدو التغطية الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.