

ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي سلطة قضائية أخرى يكون فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو يشكل انتهاكاً للوائح ذات الصلة في هذه السلطة القضائية.

هذا الإعلان ليس نشرة اكتتاب وليس عرضاً للأوراق المالية المخصصة للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

ولا يمثل هذا الإعلان ولا أي من المحتوى الوارد فيه أساساً، أو شيئاً يُعتمد عليه، لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. يتم تنفيذ أي عرض للاستحواذ على الأسهم وفقاً للطرح المحتمل ("الطرح") بموجب مذكرة الاكتتاب الدولية ("مذكرة الاكتتاب الدولية") ويمكن لأي مستثمر اتخاذ قرار الاستثمار الخاص به بصورة فردية أو على أساس المعلومات المذكورة في مذكرة الاكتتاب الدولية، والتي سيتم إصدارها من قبل مجموعة تيكوم ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة) ("مجموعة تيكوم" أو "الشركة") فيما يتعلق بقبول تداول أسهمها العادية في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي").

سيتم توجيه مذكرة الاكتتاب الدولية، إلى مجموعة محددة من المستثمرين المؤهلين الموجودين في نطاق اختصاصات قضائية معينة وبما يتماشى مع قوانين ولوائح هذه الولايات القضائية. لم ولن يتم اعتماد مذكرة الاكتتاب الدولية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع") بدولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة")، ولن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الاكتتاب، جزءاً من أي نشرة إعلامية قد يمكن نشرها فيما يتعلق بطرح الأسهم للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تدرج مراجعة مذكرة الاكتتاب الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن سلطة أو اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع.

مجموعة تيكوم تُعلن النطاق السعري لسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب

- النطاق السعري لسهم الطرح يتراوح بين 2.46 درهم إماراتي و2.67 درهم إماراتي، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستتراوح بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار أمريكي) – 13.4 مليار درهم إماراتي تقريباً (3.6 مليار دولار أمريكي)
 - 625 مليون سهم (625,000,000 سهم) متاحة للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة مع احتفاظ دبي القابضة لإدارة الأصول ("دي إتش إيه إم")، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي.
 - "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الاماراتي (UAE Strategic Investment Fund)"، و "شمال القابضة" بصفتها مستثمرين أساسيين في الطرح، يلتزمان باستثمار ما مجموعه 283.75 مليون درهم في الاكتتاب (77.25 مليون دولار أمريكي)
 - فترة الاكتتاب تبدأ اليوم وتستمر حتى 23 يونيو لاكتتاب الأفراد بدولة الإمارات، في حين ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2022
 - سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم 27 يونيو
 - من المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022
- أعلنت مجموعة تيكوم ("الشركة")، التابعة لدي القابضة والتي تمتلك وتدير وتشغل عشرة مجتمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية وتعد مساهماً أساسياً في تنمية القطاعات القائمة على المعرفة في دبي، اليوم عن النطاق السعري لسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح العالمي") في سوق دبي المالي.

تفاصيل النطاق السعري لسهم الاكتتاب

تم تحديد النطاق السعر لسهم الاكتتاب العالمي بين 2.46 درهم إماراتي و2.67 درهم إماراتي للسهم الواحد. وستتم إتاحة 625 مليون سهم (625,000,000 سهم) للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة مع احتفاظ دبي القابضة لإدارة الأصول ("دي إتش إيه إم")، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لقوانين الإمارات وبموجب حصولها على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة إجمالي الطرح العالمي بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار أمريكي) - 1.7 مليار درهم إماراتي (454 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستتراوح بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار أمريكي) - 13.4 مليار درهم إماراتي تقريباً (3.6 مليار دولار أمريكي).

عملية الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

- للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة - "نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات")، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.
- للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2022.

من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022، اعتماداً على ظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بدولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالي.

وتتوفر تفاصيل الطرح العالمي فيما يخص المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية، أما فيما يخص اكتتاب المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. كما تتوفر نشرة الاكتتاب بدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني ipo.tecomgroup.ae. وتم أيضاً تخصيص مركز اتصال للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطرح عبر الرقم: 800-TECOM-IPO.

وقد عُيِّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.

كما عُيِّن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى كل من بنك أبوظبي التجاري مصرف (ش.م.ع)، مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف عجمان (ش.م.ع)، بنك دبي التجاري (ش.م.ع)، وبنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وبنك المشرق (ش.م.ع)، ومصرف الشارقة الإسلامي (ش.م.ع) كبنوك تلقي الاكتتاب.

المستثمرون الأساسيون

في 15 يونيو 2022، أبرمت مجموعة تيكوم اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" و"شمال القابضة ذ. م. م"، اللذين التزما باستثمار ما مجموعه 283.75 مليون درهم إماراتي (نحو 77.25 مليون دولار أمريكي) في الطرح العام للمجموعة، وذلك

وبناءً على سعر الطرح النهائي، وستخضع الأسهم المملوكة لكلا المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.

وعقب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي (UAE Strategic Investment Fund) ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية في دبي. وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد أكبر وأعرق مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الإستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.

و"شمال القابضة ذ. م. م"، هي شركة استثمارية مقرها دبي تدير محفظة من الاستثمارات المتنوعة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي لبناء اقتصاد وطني قوي.

امتثال الأسهم لمبادئ الشريعة الإسلامية

أصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح العالمي من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح العالمي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

-انتهى-

للاستفسارات الإعلامية:

مجموعة تيكوم

media@tecomgroup.ae

مجموعة برنزويك

جيهان بلفقيه / سيلين أسود

tecomgroup@brunswickgroup.com

+971 56 536 4322

لاستفسارات علاقات المستثمرين:

ir@tecomgroup.ae

+971 4 391 3928

المنسقون العالميون المشتركون و مديرو الاككتاب المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

جولدمان ساكس إنترناشيونال

مورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي

يو بي اس ايه جي فرع لندن

بنك تلقي الاككتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

- مركز الاتصال المختص بالطرح الأولي العام متوفر من 9 يونيو 2022: 800-TECOM-IPO

إخلاء مسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يتم الالتزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من قبل مجموعة تيكوم بالمضي في الطرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. ولا يكون أي من المنسقين العالميين المشتركين و/أو الكتيبات المشتركة و/أو أي من المشاريع الفرعية التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤول عن محتويات هذا الإعلان.

لا يعتبر هذا الإعلان أو يشكّل جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. ولا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية والتي ستنشرها مجموعة تيكوم لاحقاً فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول بالأسهم في أسواق دبي المالية. يجوز تقييد الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الولايات القضائية بموجب القانون، فيجب على الأشخاص الذين يملكون هذا الإعلان أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعلام أنفسهم بهذه القيود ومراقبتها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

وعلى وجه الخصوص، لا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل طرْحاً أو طلب لعرض شراء أو اكتتاب في الأوراق المالية لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا الطرح أو الطلب غير قانوني. لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الولايات المتحدة إلا إذا تم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو طرحها في معاملة معفاة من أو لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية وتمثل لقانون الولاية المعمول به. لم يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند

أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. لن يتم ولا يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA") ، فإن هذا الإعلان وهذا الطرح موجهان فقط إلى أشخاص في البلدان التي تكون أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (للاتحاد الأوروبي 1129/2017 (بصيغته المعدلة) ("المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي"). في المملكة المتحدة (المنسحبة من الاتحاد)، هذا الإعلان وهذا العرض موجهان فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" وموجه إليهم بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ، لأنها تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لعام 2018 الذي (1) لديه خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات و التي تدرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 ، بصيغته المعدلة ("الأمر - الطلب")؛ (2) هي كيانات ذات ثروة صافية عالية تدرج ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر ؛ و/ أو (3) الأشخاص الآخرون الذين قد يتم إبلاغهم بشكل قانوني (يتم تعريف جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في (1) و (2) و (3) على أنهم "المستثمرون المؤهلون في المملكة المتحدة).

سوق أبو ظبي العالمي ("ADGM")، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص "الأشخاص المرخص لهم" أو "الهيئات المعترف بها" (على النحو المحدد في الشروط المالية لهيئة تنظيم الخدمات المالية ("FSRA") لوائح الخدمات والأسواق ("FSMR") أو الأشخاص الذين قد يتم إبلاغهم بشكل قانوني بدعوة أو تحفيز للانخراط في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 18 من FSMR) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية أو التسبب في إبلاغها (معًا "المستثمرون المؤهلون في ADGM").

مركز دبي المالي العالمي ("DIFC")، يتم توجيه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA") وحدة الأعمال الخاصة بكتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية والذين ليسوا أشخاصًا طبيعيين (معًا "المستثمرون المؤهلون في مركز دبي المالي العالمي").

يجب ألا يتم التصرف في هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في الولايات المتحدة، من قبل أشخاص بخلاف المستثمر المؤهل؛ (2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، من قبل أشخاص ليسوا من المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي ؛ (3) في المملكة المتحدة ، من قبل أشخاص ليسوا من المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة ؛ (4) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) ، من قبل أشخاص ليسوا من المستثمرين المؤهلين

في ADGM ؛ و (5) في مركز دبي المالي العالمي من قبل أشخاص ليسوا من المستثمرين المؤهلين في مركز دبي المالي العالمي. أي أوراق مالية وأي دعوة، أو عرض، أو اتفاق للاكتتاب، أو الشراء أو الحصول على هذه الأوراق المالية بأي طريقة أخرى، وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية متاح فقط ويمكن المشاركة فيه فقط مع المستثمرين المؤهلين من الاتحاد الأوروبي؛ و (2) في المملكة المتحدة متاح فقط للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة ويمكن المشاركة معهم فقط.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و / أو التحقق منه و / أو الموافقة عليه و / أو ترخيصه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و / أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين ولوائح أي من المناطق الحرة المنشأة والعاملة في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك FSRA و DFSA أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم تقديمه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

بيان العرض المعفى (سوق أبو ظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة

بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ("هيئة سوق رأس المال") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 1-7-2021 بتاريخ 14 يناير 2021م).

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي للتدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات مماثلة في مكان آخر إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق، وبإخلاء كل أو أي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك، لأي من "المصنعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مكافئة في أماكن أخرى إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق) لها، تخضع الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات؛ و(2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف، فيتعين على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية دخلاً مضموناً ولا توفر حماية رأسمالية؛ والاستثمار في الأوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم موارد كافية تعطيهم القدرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عنه. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن المكتتبين لن يشتروا إلا المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصلين 9 أو 10 من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار بـ أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بالأوراق المالية.

يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين و الكتيبات المشتركة، حسب تقديرهم، أن يظطلعوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل أي من المساهم البائع أو مجموعة تيكوم أو المنسقين العالميين المشتركين و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بمجموعة تيكوم أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح العام. فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء في المستقبل. قبل شراء أي أوراق مالية في مجموعة تيكوم يجب على الأشخاص الذين يقرأون هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح العام الأولي عند نشرها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا مجموعة تيكوم أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستشاروا مستشاراً مهنيًا بشأن مدى ملاءمة العرض العام للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو مجموعة تيكوم واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها مجموعة تيكوم. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة مجموعة تيكوم، وتستند جميعها إلى معتقدات مجموعة تيكوم وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو

"تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون"، أو "ممکن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو المصطلحات المتشابهة الأخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. تظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو مجموعة تيكوم أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى، الشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال مجموعة تيكوم، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والحالة المالية، والتوقعات، والنمو، واستراتيجيات مجموعة تيكوم والصناعة التي تعمل فيها.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه مجموعة تيكوم. وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المُعبّر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الإعلان. المساهم البائع ومجموعة تيكوم والمنسقون العالميون المشتركون و/أو الشركات التابعة لهم تخلي صراحة مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

كل من جولدمان ساكس انترناشونال، ومرجان استانلي اند كو انترناشونال بي أل سي، ويو بي أس.أ.ج (فرع لندن) هو بنك منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، مرخص من قبل الهيئة التنظيمية التحوطية ومنظم من قبل هيئة السلوك المالي والهيئة التنظيمية التحوطية في المملكة المتحدة. كما أن كلا من شركة الإمارات دبي الوطني كابييتال ش.م.خ وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع مرخص ومنظم في الإمارات العربية المتحدة من قبل المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة.

يعمل المنسقون العالميون المشتركون على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين البائعين ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائعين عن توفير الحماية التي يوفرها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسقون العالميون المشتركون وكتيبات مشتركة وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءا من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع وي طرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناء على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في مذكرة الطرح الدولية، بمجرد نشرها، إلى الأسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من المنسقون العالميون المشتركون وكتيبات مشتركة وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقون العالميون المشتركون وكتيبات مشتركة وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعتزم أي من المنسقون العالميون المشتركون أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.