

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي نشرة تكميلية لنشرة الإصدار المكمل الأولية المؤرخة في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م) («نشرة الإصدار المكمل الأولية»)، الصادرة عن شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح عدد مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثلاثين (٢,٥٢٧,٠٨٩,٩٣٠) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من رأس مال الشركة، وذلك من خلال اكتتاب عام وطرح مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية («سوق أبوظبي للأوراق المالية») في دولة الإمارات العربية المتحدة («دولة الإمارات») وفي السوق المالية السعودية (تداول) («تداول» أو «السوق السعودية») في المملكة العربية السعودية («المملكة») فقط («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار المكمل الأولية.

المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومنعهدهو التغطية في المملكة

Morgan Stanley



FAB1
فاب كابيتال
CAPITAL

كابيتال
SNB

مدير الاكتتاب في المملكة

كابيتال
SNB

AMERICANA

RESTAURANTS



TGI FRIDAYS



COSTA
COFFEE

baskin **BR** robbins

إشعار هام

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (هـ) من نشرة الإصدار المكملة الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م).

المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون في المملكة

شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٠٢٣٢ (٩٢) ٩٦٦٦
فاكس: ٤٠٦٠٥٢ (١١) ٩٦٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com



شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان
٧٧٥٦ طريق الملك فهد
حي الملحقا - الملحقا
الرياض ٤١٨١ - ١٣٥٢٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٤٧٠ ٢٨٣ ١١ ٩٦٦٦
الموقع الإلكتروني: https://www.fabcapital.com/
البريد الإلكتروني: ECM@bankfab.com



شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق ٢٥
ص.ب. ٥٢٩٦٩، الرياض ١١٥٧٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٨٠٠ ٢٧٩ ١١ ٩٦٦٦
فاكس: ٤٨٠٧ ٢٧٩ ١١ ٩٦٦٦
الموقع الإلكتروني: www.goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia
البريد الإلكتروني: gssainfo@gs.com



شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود
ص.ب. ٦٦٦٣٣
الرياض ١١٥٨٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٨٧٠٠٠ ١١ ٩٦٦٦
فاكس: ٢١٨٧٠٠٣ ١١ ٩٦٦٦
الموقع الإلكتروني: www.morganstanleysaudi Arabia.com
البريد الإلكتروني: Ineqsy@morganstanley.com



مدير الاكتتاب في المملكة

شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٠٢٣٢ (٩٢) ٩٦٦٦
فاكس: ٤٠٦٠٥٢ (١١) ٩٦٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com



مديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في المملكة

شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٠٠٢٣٢ (٩٢) +٩٦٦
فاكس: ٤٠٦٠٠٥٢ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

كابيتال
SNB

شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان
٧٧٥٦ طريق الملك فهد
حي الملحقا - الملحقا
الرياض ٤١٨١ - ١٣٥٢٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٤٧٠ ٢٨٣ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: https://www.fabcapital.com/
البريد الإلكتروني: ECM@bankfab.com

فاب كابيتال
CAPITAL
FAB

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق ٢٥
ص.ب. ٥٢٩٦٩، الرياض ١١٥٧٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٨٠٠ ٢٧٩ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٤٨٠٧ ٢٧٩ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia
البريد الإلكتروني: gssainfo@gs.com

Goldman
Sachs

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود
ص.ب. ٦٦٦٣٣
الرياض ١١٥٨٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٨٧٠٠٠ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٢١٨٧٠٠٣ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.morganstanleysaudi Arabia.com
البريد الإلكتروني: Ineqsy@morganstanley.com

Morgan Stanley

المجموعة المالية - هيرميس السعودية
سكاي تاووز، البرج الشمالي، الطابق الثالث
طريق الملك فهد، العليا
ص.ب. ٣٠١٨٩
الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٩٣٨٠٤٨ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٢٩٣٨٠٣٢ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: https://www.efghermesksa.com/en/pages/Home
البريد الإلكتروني: efg_hermes_IPO@efg-hermes.com

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي
٧٢٦٧ شارع العليا، حي المروج
الرياض ٢٢٥٥ - ١٢٢٨٣
المملكة العربية السعودية
الهاتف: ٩٢٠٠٠٥٩٢٠ (١١) +٩٦٦
الفاكس: ٢٩٩٢٣٨٥ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com
البريد الإلكتروني: AmericanalPO@hsbcSaudi.com

HSBC

المستشار القانوني للشركة في المملكة

شركة فهد أحمد أبو حيمد وماجد عبد اللطيف آل الشيخ ومنصور عبد العزيز الحقباني محامون
ومستشارون قانونيون
المبنى الخامس عشر
البوابة الاقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي
ص. ب: ٩٠٢٣٩ الرياض ١١٦١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨١ ٩٧٨٠
فاكس: +٩٦٦ ١ ١ ٤٨١ ٩٧٠١
الموقع الإلكتروني: www.ashlawksa.com
البريد الإلكتروني: Info.ASH@ashlawksa.com

AS&H
أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني
ABUHIMED ALSHEIKH ALHAGBANI

in co-operation with
CLIFFORD CHANCE

المستشارين القانونيين للشركة خارج المملكة

المستشار القانوني للشركة في دولة الإمارات ودولياً:

شركة كليفورد تشانس إل بي
برج ضمان، الدور ١٥
مركز دبي المالي العالمي
ص. ب: ٩٢٨٠ دبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١٤٥٠٣٢٦٠٠
فاكس: +٩٧١٤٥٠٣٢٨٠٠

الموقع الإلكتروني: https://www.cliffordchance.com/people_and_places/offices/dubai.html
البريد الإلكتروني: projectjunoon@cliffordchance.com

C L I F F O R D
C H A N C E

المستشار القانوني للشركة في دولة الإمارات:

إبراهيم ومشاركوه
الطابق ٢٤، برج السلع
مربعة سوق أبوظبي العالمي
ص. ب: ٥١٠٧٤٦
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: ٠٠٩٧١٢٦٩٤٨٦٦٨
البريد الإلكتروني: info@inp.legal



IBRAHIM & PARTNERS

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية في المملكة

خشيم محامون ومستشارون
الطابق ١٧، برج ب، أبراج العليا
الرياض، المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٦١٨٧٠٠
رقم فاكس: ٠٠٩٦٦١١٤٦١٨٧٩٩
البريد الإلكتروني: Project.Junoon@khoshaim.com
الموقع الإلكتروني: www.khoshaim.com

K&A

المستشار القانوني الدولي للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

آلن و افري، مستشارون قانونيون
الطابق الخامس، بنايسة المعمورة (ب)
شارع المرور
ص.ب: ٧٩٠٧
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: ٠٠٩٧١٢٤١٨٠٤٠٠
رقم فاكس: ٠٠٩٧١٢٤١٨٠٤٩٩
البريد الإلكتروني: A&OProjectJunoon@allenoverly.com
الموقع الإلكتروني: www.allenoverly.com

ALLEN & OVERY

مستشار العناية المهنية اللازمة المالي

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية
ص.ب. ٢٧٢٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢٤٧٢٠
الموقع الإلكتروني: www.ey.com
البريد الإلكتروني: ey.ksa@sa.ey.com



المحاسب القانوني للشركة

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز
سلطة دبي للخدمات المالية رقم الرخصة CL٠٢١٥
وحدة ١، الطابق ٨، كرنسي هاوس- المبنى ١
مركز دبي المالي العالمي، ص ب ١١٩٨٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: +٩٧١ ٠٤ ٣٠٤ ٣١٠٠
رقم الفاكس: +٩٧١ ٠٤ ٤٣٦ ٣٠٦٠
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/me
البريد الإلكتروني: mer__project__junoon@pwc.com



مستشار دراسة السوق

شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة
٦٠-٦١ شارع بريتون
لندن EC١M ٥ه
المملكة المتحدة
هاتف: +٤٤ ٢٠ ٧٢٥١ ٨٠٢٤
فاكس: +٤٤ ٢٠ ٧٦٠٨ ٣١٤٩
الموقع الإلكتروني: www.euromonitor.com
البريد الإلكتروني: EMI.ProjectJunoon@euromonitor.com



الجهات المستلمة في المملكة

البنك الأهلي السعودي

طريق الملك فهد - حي العقيق - مركز الملك عبدالله المالي
ص.ب. ٣٢٠٨ رقم الوحدة: ٧٧٨
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٠١٠٠٠ (٩٢) +٩٦٦
فاكس: ٤٠٦٠٠٥٢ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com
البريد الإلكتروني: contactus@alahli.com



مصرف الراجحي

طريق الملك فهد - حي المروج - برج مصرف الراجحي
الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٥١٥ ٨٢٨ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٨١٩٠ ٢٧٩ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa



بنك الرياض

طريق الدائري الشرقي
ص.ب. ٢٢٦٢٢
الرياض ١١٦١٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٠٣٠ ٤٠١ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٠٠١٦ ٤٠٣ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.riyadbank.com
البريد الإلكتروني: customercare@riyadbank.com



مصرف الإنماء

برج العنود - طريق الملك فهد
ص.ب. ٦٦٦٧٤ الرياض ١١٥٨٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٥٥٥٥ ٢١٨ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٥٠٠٠ ٢١٨ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alinma.com
البريد الإلكتروني: info@alinma.com



البنك العربي الوطني

شارع الملك فيصل
ص.ب. ٥٦٩٢١، الرياض ١١٥٦٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٠٢٩٠٠٠ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٤٠٢٧٧٤٧ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa
البريد الإلكتروني: info@anb.com.sa



١- الشركة

الشركة هي شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسّسة في سوق أبوظبي العالمي بموجب الرخصة التجارية رقم (٠٠٠٠٠٧٧١٢) بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٢م، وتخضع للائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

تأسست الشركة كشركة خاصة في سوق أبوظبي العالمي بموجب لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٢م، ثم تحولت إلى شركة عامة محدودة بالأسهم (شركة منطقة حرة) برأس مال يبلغ ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون (٦١٨,٧١٥,٨٥١) درهم إماراتي (بما يعادل ستمائة وواحد وثلاثون مليوناً وسبعمئة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون (٦٣١,٧٧٢,٤٨٣) ريال سعودي) مدفوع بالكامل، مقسم إلى ثمان مليارات وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وستمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة (٨,٤٢٣,٦٣٣,١٠٠) سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها (٠,٠٧٣) درهم إماراتي (بما يعادل (٠,٠٧٥) ريال سعودي).

٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (هـ) من نشرة الإصدار المكملّة الأولى الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفضح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ٢٣/٠٤/٤٤٤هـ (الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م) وهي تكمل نشرة الإصدار المكملّة الأولى التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في ٠٦/٠٤/٤٤٤هـ (الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٢م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكتروني بتاريخ ٠٨/٠٤/٤٤٤هـ (الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٢م).

٣- ملاحظات

- تلفت الشركة والمساهم البائع والمستشارون الماليون انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار المكملّة الأولى والالتزام بها.
- يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار المكملّة الأولى قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.
- تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمكتتبين في المملكة الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه إلغاء أو تعديل طلبات اكتتابهم في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً لأحكام قواعد طرح أوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة.
- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار المكملّة الأولى. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات» من نشرة الإصدار المكملّة الأولى.

٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٤٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار المكملّة الأولى وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

- ١- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- ٢- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وأشارت نشرة الإصدار المكملّة الأولى إلى أنه يحتفظان المساهم البائع والشركة (بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين) بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وحجم شريحة المؤسسات المؤهلة فقط في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تعديل نسب تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات، فإن المساهم البائع والشركة لن يقوموا بزيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات عن عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن ثمانون بالمائة (٨٠٪) من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة المكتتبين الأفراد في المملكة وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات مجتمعين لن يزيد عن عشرون بالمائة (٢٠٪) من إجمالي أسهم الطرح). وعليه، فقد قررت الشركة والمساهم البائع بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين ممارسة ذلك الحق وزيادة الحد الأقصى للأسهم التي يجوز تخصيصها لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من مائة وستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون (١٢٦,٣٥٤,٤٩٦) سهماً من أسهم الطرح (تمثل ما نسبته خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي أسهم الطرح) إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٢) سهماً (تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح)، وتخفيض الحد الأقصى للأسهم التي يجوز تخصيصها لشريحة المؤسسات المؤهلة من مليارين ومائة وثمانية وأربعين مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعين (٢,١٤٨,٠٢٦,٤٤١) سهماً (تمثل ما نسبته خمسة وثمانون بالمائة (٨٥٪) من إجمالي أسهم الطرح) إلى مليارين وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين (٢,٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً (تمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح).

ولم يتم التعديل على عدد الأسهم التي يجوز تخصيصها لشريحة المكتتبين الأفراد في المملكة عن الحد المنصوص عليه في نشرة الإصدار المكملّة الأولى.

وبناءً على هذا التغيير، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار المكملّة الأولى والمبينة في القسم (٥) «التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار المكملّة الأولى» من هذه النشرة التكميلية.

٥- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار المكملّة الأولى

أ- تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار المكملّة الأولى لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

١- شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (ويشار إليها فيما بعد بـ «شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات»): سوف يتم طرح أسهم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وفقاً للنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٢) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ووفق أحكام النشرة الرئيسية، تقتصر شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على الأشخاص التالي وصفهم:

أ- المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات: وهم الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين في دولة الإمارات) (الذين لا يشاركون في «شريحة المؤسسات المؤهلة» المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في (٣) أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي) فيما عدا أي شخص «مقيم» في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة ١٩٣٣م وتعديلاته («قانون الأوراق المالية الأمريكي»). ولا يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان الإقامة في دولة الإمارات من أجل التأهل كأحد المكتتبين في شريحة المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات، ويجوز للقصر في دول الإمارات التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في دولة الإمارات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات المستلمة في دولة الإمارات (والشار إليها بـ «بنوك تلقي الاكتتاب» في النشرة الرئيسية) والأنظمة والتعليمات الإماراتية السارية والمطبقة في هذا الشأن.

ب- المكتبتين من «المستثمرين الآخرين» في دولة الإمارات: وهم المستثمرين الآخرين (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في «شريحة المؤسسات المؤهلة» المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في (٣) أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي (فيما عدا أي شخص «مقيم» في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي).

(للمزيد من المعلومات عن شرائح المكتبتين من الأفراد في دولة الإمارات، يرجى مراجعة القسم الأول («شروط وأحكام الاكتتاب») من النشرة الرئيسية)

٢- شريحة المكتبتين الأفراد في المملكة (ويشار إليها فيما بعد بـ «شريحة المكتبتين الأفراد في المملكة»): سوف يتم طرح أسهم شريحة المكتبتين الأفراد في المملكة وفقاً لهذه النشرة والنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٣) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المكتبتين الأفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتبتين الأفراد في المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتبتين الأفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك الأسهم غير المكتتب بها متاحة للاكتتاب من قبل «شريحة المؤسسات المؤهلة» المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في (٣) أدناه، وتشمل شريحة المكتبتين الأفراد في المملكة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسماهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المكتبتين الأفراد في المملكة» وكلاً منهم منفرداً بـ «المكتتب الفرد في المملكة»، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة (وفق التعريف الوارد أدناه) بـ «المكتبتين في المملكة»)، ويعد لاغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ طلب الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط.

٢- شريحة المؤسسات المؤهلة (ويشار إليها فيما بعد بـ «شريحة المؤسسات المؤهلة»): سوف يتم طرح أسهم شريحة المؤسسات المؤهلة وفق النشرة الرئيسية (وذلك بالنسبة للمؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات) ووفق هذه النشرة أيضاً (وذلك بالنسبة لفئات المشاركة في المملكة وفق التعريف الوارد أدناه)، وسيتم طرح وتخصيص مليارين وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون (٢٠٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي ثمانون (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات وفي المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين (كما قد ورد تعريفهم في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. وتقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على المؤسسات التالية وصفهم:

أ- بالنسبة لدولة الإمارات، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على «المستثمرين المحترفين» (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات «هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات») رقم ١٣ ر م لسنة ٢٠٢١ بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، والتي تشمل على وجه التحديد «المستثمر المحترف بطبيعته»، وفق ما هو محدد في الفقرة (ب) «شريحة المؤسسات المؤهلة» من القسم «هيكل الشرائح» من صفحة غلاف النشرة الرئيسية، و «المستثمر المحترف المقيم»، وفق ما هو محدد في الفقرة (ب) «شريحة المؤسسات المؤهلة» من القسم «هيكل الشرائح» من صفحة غلاف النشرة الرئيسية.

ب- بالنسبة للمملكة، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (والمشار إليها بـ «عملية البناء السعري» في النشرة الرئيسية) لأغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية (وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم (١) «التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية (ويشار إليهم فيما بعد بـ «الفئات المشاركة»).

ب- تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في المملكة في الصفحات (ن) و(س) و(ع) من نشرة الإصدار الكاملة الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- سيتم طرح أسهم الطرح في المملكة وفي دولة الإمارات على عدة شرائح من المستثمرين في الدولتين، وذلك وفق ما يلي:
- ١- شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (ويشار إليها فيما بعد بـ «شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات»): سوف يتم طرح أسهم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وفقاً للنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص مائتان وأثنان وخمسون مليوناً وسبعمئة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٣) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ووفق أحكام النشرة الرئيسية، تقتصر شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على الأشخاص التالي وصفهم:
- أ- المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات: وهم الأشخاص الطبيعيون (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين في دولة الإمارات (الذين لا يشاركون في «شريحة المؤسسات المؤهلة» المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في (٢) أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي) فيما عدا أي شخص «مقيم» في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة ١٩٣٣م وتعديلاته («قانون الأوراق المالية الأمريكي»)). ولا يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان الإقامة في دولة الإمارات من أجل التأهل كأحد المكتتبين في شريحة المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات، ويجوز للقصر في دول الإمارات التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في دولة الإمارات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات المستلمة في دولة الإمارات (والمشار إليهم بـ «بنوك تلقي الاكتتاب» في النشرة الرئيسية) والأنظمة والتعليمات الإماراتية السارية والمطبقة في هذا الشأن.
- ب- المكتتبين من «المستثمرين الآخرين» في دولة الإمارات: وهم المستثمرين الآخرين (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في «شريحة المؤسسات المؤهلة» المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في (٣) أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي (فيما عدا أي شخص «مقيم» في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي).
- (للمزيد من المعلومات عن شرائح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات، يرجى مراجعة القسم الأول («شروط وأحكام الاكتتاب») من النشرة الرئيسية)
- ٢- شريحة المكتتبون الأفراد في المملكة (ويشار إليها فيما بعد بـ «شريحة المكتتبون الأفراد في المملكة»): سوف يتم طرح أسهم شريحة المكتتبون الأفراد في المملكة وفقاً لهذه النشرة والنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص ما يصل إلى مائتان وأثنان وخمسون مليوناً وسبعمئة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٣) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تصل إلى (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المكتتبون الأفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتتبون الأفراد في المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك الأسهم غير المكتتب بها متاحة للاكتتاب من قبل «شريحة المؤسسات المؤهلة» المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في (٣) أدناه. وتشمل شريحة المكتتبون الأفراد في المملكة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد في المملكة»، وكلاً منهم منفرداً بـ «المكتتب الفرد في المملكة»، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة (وفق التعريف الوارد أدناه) بـ «المكتتبين في المملكة»)، ويعد لاغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ طلب الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط.
- ٣- شريحة المؤسسات المؤهلة (ويشار إليها فيما بعد بـ «شريحة المؤسسات المؤهلة»): سوف يتم طرح أسهم شريحة المؤسسات المؤهلة وفق النشرة الرئيسية (وذلك بالنسبة للمؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات) ووفق هذه النشرة أيضاً (وذلك بالنسبة للفئات المشاركة في المملكة وفق التعريف الوارد أدناه)، وسيتم طرح وتخصيص مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون (٢,٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات وفي المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين (كما قد ورد تعريفهم في القسم (١) («التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة)، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. وتقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على المؤسسات التالي وصفهم:
- أ- بالنسبة لدولة الإمارات، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على «المستثمرين المحترفين» (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات («هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات»)) رقم ١٣ ر.م لسنة ٢٠٢١ بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، والتي تشمل على وجه التحديد «المستثمر المحترف بطبيعته»، وفق ما هو محدد في الفقرة (ب) («شريحة المؤسسات المؤهلة») من القسم «هيكله الشرائح» من صفحة غلاف النشرة الرئيسية، و «المستثمر المحترف المقيم»، وفق ما هو محدد في الفقرة (ب) («شريحة المؤسسات المؤهلة») من القسم «هيكله الشرائح» من صفحة غلاف النشرة الرئيسية.
- ب- بالنسبة للمملكة، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (والمشار إليها بـ «عملية البناء السعري» في النشرة الرئيسية) لأغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية (وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم (١) («التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة)، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجين ذوي الشخصية الاعتبارية (ويشار إليهم فيما بعد بـ «الفئات المشاركة»).

المستثمرون
المستهدفون

وسيكون للمؤسسات المؤهلة أعلاه (سواء في دولة الإمارات أو في المملكة) والمؤهلين بالاستثمار في أسهم الطرح في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وفي السوق المالية السعودية الفرصة بالحصول على الأسهم في أي من السوقين، ويجب عليهم تحديد السوق التي يفضلون الحصول على الأسهم فيها عند الاكتتاب بأسهم الطرح.	
إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح	
عدد أسهم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة	سوف يتم تخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمئة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون (٢,٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المؤسسات المؤهلة (والتي تشمل شريحة الفئات المشاركة في المملكة).
عدد أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات	سوف يتم تخصيص مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمئة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٣) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.
طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في المملكة	
تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة	سيتم تخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمئة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون (٢,٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة المؤسسات المؤهلة النهائي في دولة الإمارات وفي المملكة (بالنسبة للفئات المشاركة) بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.

ج- تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم (١٣) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من نشرة الإصدار المكملة الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• القسم (١٣-١) «الاكتتاب في الأسهم المطروحة في المملكة» في الصفحة رقم (٤٢٥):

يتكون الطرح من مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثلاثين (٢,٥٢٧,٠٨٩,٩٣٠) سهماً عادياً مدفوعة بالكامل وبقيمة إسمية قدرها (٠,٠٧٣) درهم إماراتي (بما يعادل (٠,٠٧٥) ريال سعودي) للسهم الواحد، وتمثل نسبة ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من رأس مال الشركة، والتي يتم طرحها بسعر نهائي يبلغ (٢,٦٢٠) درهم إماراتي (أي ما يعادل (٢,٦٨٠) ريال سعودي) للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها ستة مليارات وستمئة وعشرون مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف وستمئة وسبعة عشر (٦,٦٢٠,٩٧٥,٦١٧) درهم إماراتي (أي ما يعادل ستة مليارات وسبعمئة واثنان وسبعون مليوناً وستمئة وواحد ألف واثنان عشر (٦,٧٧٢,٦٠١,٠١٢) ريال سعودي)، ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح في المملكة على الشريحتين التاليتين:

أ- شريحة المؤسسات المؤهلة: تقتصر هذه الشريحة في المملكة على الفئات المشاركة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية. سيتم طرح وتخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمئة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون (٢,٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات وفي المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين (كما قد ورد تعريفهم في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح.

ب- شريحة المكتتبون الأفراد في المملكة: 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 بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد في المملكة» وكلاً منهم منفرداً بـ «المكتتب الفرد في المملكة»، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة (وفق التعريف الوارد أدناه) بـ «المكتتبين في المملكة»)، ويعد لأغياً اكتتاب كل مكتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب الاكتتاب الثاني لأغياً ويتم أخذ طلب الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم طرح وتخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمئة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٣) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المكتتبون الأفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتتبون الأفراد في المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك الأسهم غير المكتتب بها متاحة للاكتتاب من قبل شريحة المؤسسات المؤهلة.

وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في المملكة (ويشمل ذلك الفئات المشاركة) في يوم الإثنين بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/١١/٢٠٢٢م)، وتستمر لمدة تسعة (٩) أيام، شاملة آخر يوم لإغلاق بناء سجل الأوامر لتنتهي الساعة ١١ صباحاً يوم الثلاثاء ٢٨/٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٢م) (وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات)، وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في المملكة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/١١/٢٠٢٢م)، وتستمر لمدة ثمانية (٨) أيام، شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لتنتهي الساعة ١٢ مساءً يوم الإثنين ٢٧/٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢١/١١/٢٠٢٢م) (وذلك بالتزامن مع فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وفترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة).

وللمعلومات عن آلية الاكتتاب في أسهم الطرح في دولة الإمارات، يرجى مراجعة القسم الأول («شروط وأحكام الاكتتاب») من النشرة الرئيسية.

• **القسم (١٣-٦) «تخصيص الأسهم لفئات المشاركة» في الصفحة رقم (٤٣٠):**

سيتم تخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون (٢,٠٢١,٦٧١,٩٤٤) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تساوي ثمانون (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة الإمارات وفي المملكة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين (كما قد ورد تعريفهم في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة)، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح.

• **القسم (١٣-٧) «تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد في المملكة» في الصفحة رقم (٤٣٠):**

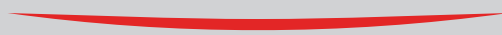
سيتم تخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون (٢٥٢,٧٠٨,٩٩٢) سهماً من أسهم الطرح (تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) لشريحة المكتتبين الأفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة المكتتبين الأفراد في المملكة النهائي بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك الأسهم غير المكتتب بها متاحة للاكتتاب من قبل شريحة المؤسسات المؤهلة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة لكل مكتب في يوم الأربعاء ٢٩/٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٢م) بالإضافة إلى فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في المملكة، إن وجد، في موعد أقصاه تسعة (٩) أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي لأسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في المملكة ودولة الإمارات (أي في يوم الإثنين بتاريخ ١١/٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٥/١٢/٢٠٢٢م)).

وسيتم إعادة فائض الاكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين الأفراد في المملكة دون أي عمولات أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتب الفردي لدى الجهة المستلمة المعنية في المملكة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي في يوم الأربعاء ٢٩/٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٢م) ورد الفائض في موعد أقصاه تسعة (٩) أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي لأسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في المملكة ودولة الإمارات (أي في يوم الإثنين ١١/٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٥/١٢/٢٠٢٢م)). وينبغي على المكتب التواصل مع الجهة المستلمة التي قدم لديها نموذج طلب الاكتتاب في حال رغبته في الحصول على تفاصيل إضافية.



للمطاعم



americanarestaurants.com