

\*\*المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو قد تتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات\*\*

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، 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 ولاية قضائية. 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 ستنشرها شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار ("السيف غاليري" أو "الشركة") في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في "تداول السعودية".

## خبر صحفي

# السيف غاليري تعلن عن نيّتها لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

## لمحة عامة عن الطرح

- تعلن شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار ("السيف غاليري" أو "الشركة") اليوم عن نيّتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("أسهم الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
- حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") في تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ للطرح العام الأولي.
- تشمل عملية الطرح العام الأولي طرح ١٠,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ٣٠% من رأس مال الشركة والبالغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في تاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ وستنتهي في تاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ م.

## نظرة عامة على الشركة

- "السيف غاليري" هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. تحتل الشركة المرتبة الأولى في السوق السعودي للأواني المنزلية وأدوات التقديم، والمرتبة الثانية في السوق السعودي للأجهزة المنزلية الصغيرة.
- تمكنت الشركة من خلال ريادتها وعلامتها التجارية الشهيرة من بناء محفظة متنوعة تضم أكثر من ٦٠ منتجاً ضمن أربع فئات رئيسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الصغيرة، وأدوات الطبخ، وأدوات التقديم، والإكسسوارات المنزلية، والتي تندرج تحت العلامات التجارية التي تمتلكها الشركة مثل "إديسون" و "تورنيديو" وغيرها.
- توفر الشركة أفضل تجربة للعملاء عبر ٥٨ متجرًا في المملكة (كما في نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م) وخدمة التوصيل لجميع أنحاء العالم عبر متجرها الإلكتروني.

الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - أعلنت اليوم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار ("السيف غاليري" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نيتها المضي قدماً في طرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") في تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ على طرح العام الأولي، والتي تشمل طرح ١٠,٥٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في نهاية مدة بناء سجل الأوامر.

تشمل فئات المنتجات الرئيسية التي تقدمها الشركة من خلال متاجرها الآتي:

الأجهزة المنزلية الصغيرة، مثل قدور الضغط الكهربائية، والقلايات الهوائية، والعجانات، والخبازات، والعصارات، والخلاطات والفرامات، ومحضرات الطعام، وصناعات الساندويتشات والوافل، والغلايات، والأفران، والميكرويف، والمحامص، والمطاحن، والمكانس الكهربائية، والكاويات، والدفايات، وغسالات الصحون الصغيرة، ومنقيات الهواء.

أدوات الطبخ، مثل القدور والقلايات وقوالب الكيك وصواني الفرن وحافظات الطعام والملاعق والسكاكين وإكسسوارات المطبخ.

أدوات التقديم، مثل الترامس والدلال والأباريق والتمريات والفناجين وصواني التقديم وأطقم الضيافة والأكواب والمباخر وأطقم السفرة والسخانات والصحون.

الإكسسوارات المنزلية، مثل الأباجورات المنزلية والتحف ومفارش الطاولة والمنظمات والمنظفات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية.

وبهذه المناسبة، قال سليمان السيف، المؤسس ورئيس مجلس إدارة السيف غاليري: "شهد قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ونفخر بأن يكون لنا دور رئيسي في تحفيز هذا النمو. لقد كان لجائحة كوفيد-١٩ في المملكة تأثير كبير في تسريع توجه المستهلكين إلى المنصات الإلكترونية وزيادة رغبتهم في الحصول على العلامات التجارية القيمة. تتمتع شركة 'السيف غاليري' بوضع جيد لتحقيق مزيد من النمو مع توجه المستهلكين اليوم إلى شراء الأجهزة الصغيرة للطهي الصحي وعودة التواصل الاجتماعي والحياة إلى طبيعتها".

بدوره قال محمد السيف، الرئيس التنفيذي للسيف غاليري: "نسعى إلى أن تكون 'السيف غاليري' الشركة الرائدة في القطاع والعلامة التجارية المفضلة للعملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ. إن علاقتنا الوثيقة مع الموردين، والمكانة المرموقة التي تتمتع بها علامتنا التجارية، إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق ومواكبتها تشكل أساساً قوياً لأعمالنا، ونحن نتطلع إلى التوسع من خلال زيادة أعداد متاجرنا وتعزيز منصتنا الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة".

تم تأسيس الشركة في عام ١٩٩٣م كمؤسسة فردية مملوكة لسليمان بن محمد السيف. وفي عام ٢٠١٤م، تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة. وعلى مدى السنوات الـ ٢٩ الماضية، نجحت الشركة ببناء أكبر شبكة من المتاجر في قطاع تجزئة الأواني والأجهزة المنزلية في المملكة. تسعى الشركة إلى تحقيق النمو من خلال فتح متاجر وتطوير منتجات جديدة في إطار استراتيجيتها للتوسع والنمو.

## المزايا التنافسية: الريادة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة

١. مكانة ريادية في سوق متنامية
  - تسعى الشركة إلى جعل متاجرها وجهة شاملة لجميع الأدوات والأجهزة المنزلية، وتحتل الشركة حالياً المرتبة الأولى في السوق السعودي للأواني المنزلية وأدوات التقديم، والمرتبة الثانية في السوق السعودي للأجهزة المنزلية الصغيرة.
  - تدير الشركة حالياً ٦١ متجرًا يضم علامات تجارية شهيرة في خمس مناطق إقليمية في المملكة مدعومة بمنصة متطورة للتجارة الإلكترونية.
  - تمتلك الشركة خبرة واسعة تمكنها من معرفة احتياجات السوق ومواكبتها والاستمرار في جذب العملاء عبر متاجرها ومنصتها الإلكترونية.
٢. نموذج عمل فريد وإدارة فعالة لسلسلة التوريد
  - استطاعت "السيف غاليري" كشركة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة أن تبني علاقات متميزة ومتينة مع قاعدة كبيرة من المصنعين والموردين.
  - تعمل الشركة مباشرة مع المصنعين (شبكة تضم أكثر من ٣٠٠ مُصنِع)، ما يساهم في تعزيز كفاءة سلسلة توريد الشركة وتحقيق هوامش ربح أعلى.
  - نظراً لمرونة وكفاءة سلسلة التوريد، تتمتع "السيف غاليري" بقدرة على التحكم بالتكاليف مع المصنعين والموردين، حيث أن نطاق التشغيل يمنح الشركة قوة تسعير أكبر والتي بدورها تؤثر بشكل إيجابي على هوامش الربح.
  - تتمتع الشركة بدرجة عالية من المرونة لتغيير الشركات المصنعة المتعاقدة معها بما يلي احتياجات العملاء والسوق نظراً لتوقيع عقود قصيرة الأجل مع تلك الشركات.
٣. سهولة الوصول إلى العملاء عبر قنوات متعددة
  - تتمتع الشركة بقدرة عالية للوصول إلى العملاء وذلك من خلال شبكة متاجرها الواسعة ومتجرها الإلكتروني (عبر تطبيق الجوال والموقع الإلكتروني).
  - توفر الشركة خدمة التوصيل لجميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم عبر متجرها الإلكتروني.
  - تعزز الشركة مواصلة تطوير متاجرها ومنصاتها الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات واحتياجات العملاء المتغيرة.
٤. مجموعة واسعة من المنتجات المفضلة والمبتكرة
  - إن خطوط الإنتاج الخاصة والحصرية للشركة تعني أن بعض تصاميم المنتجات الحصرية لا يمكن استيرادها إلا من قبل "السيف غاليري".
  - تعتمد الشركة على خبرتها الواسعة في السوق السعودي للتنبؤ باحتياجات العملاء وتلبيةها.
  - بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من تقديم منتجات مبتكرة باستمرار (مثل قدر الضغط الكهربائي من إديسون) من خلال التطوير المستمر لمنتجاتها، ما يعكس قدرتها على خلق الطلب.
٥. أداء مالي قوي
  - حققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح، حيث سجلت إيرادات بقيمة ٨٢٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٢٪ (٢٠١٩ - ٢٠٢١).
  - بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وصافي الدخل لعام ٢٠٢١م ٢٠٦ مليون ريال سعودي و١٨٥ مليون ريال سعودي، ما يمثل هامشاً بنسبة ٢٥,٠٪ و٢٢,٤٪ على التوالي، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي تسجلها شركات البيع بالتجزئة الأخرى.
  - إلى جانب النمو القوي وهوامش الربح العالية، تتمتع الشركة بهوامش تحويل نقدي جيدة تمكنها من توزيع أرباح الأسهم باستمرار لمساهميها (بلغ متوسط معدل المدفوعات ٧٠٪ من ٢٠١٩م إلى ٢٠٢١م).
٦. فريق تنفيذي متمرس، يدعمه مجلس إدارة قوي

- يقود الشركة مجلس إدارة متمرس يمتلك خبرة تزيد عن ٩٠ عاماً ويضم ثلاثة أعضاء مستقلين.
- عملت الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية على تعزيز إطار حوكمة الشركات الخاص بها، واعتمدت سياسات لأفضل الممارسات وموائيق الحوكمة.

## لمحة عامة عن الطرح

- فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كإبتيال كمستشار مالي لعملية الطرح، ومدير للاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد لتغطية الطرح.
- قامت الشركة بتعيين البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").
- تم الحصول على موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية على الطرح العام الأولي والإدراج على النحو المبين أدناه:
  - ستسجل شركة السيف غاليري أسهمها وستطرح ١٠,٥٠٠,٠٠٠ سهم تمثل بمجمليها ٣٠% من رأس مال الشركة البالغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين.
  - سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة عشرة ملايين وخمسمائة ألف (١٠,٥٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه)) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف (٩,٤٥٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل 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، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليون وخمسين ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل ١٠% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

- انتهى -

الشركة	الدور	الاسم	البريد الإلكتروني
شركة السعودي الفرنسي كابيتال	المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية.	أمير رياض	<a href="mailto:AlSaifGallery.IPO@fransicapital.com.sa">AlSaifGallery.IPO@fransicapital.com.sa</a>
للاستفسارات المتعلقة بعملية الطرح العام الأولي			<a href="mailto:AlSaifGallery.IPO@fransicapital.com.sa">AlSaifGallery.IPO@fransicapital.com.sa</a>
"إف جي إس جلوبال"	مستشار الاتصال الاستراتيجي	دانييل بي	<a href="mailto:daniel.yea@fgsglobal.com">daniel.yea@fgsglobal.com</a> <a href="mailto:AlSaifGalleryIPO@fgsglobal.com">AlSaifGalleryIPO@fgsglobal.com</a>

#### 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 التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيّدًا بموجب القانون في 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.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة العربية السعودية.

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 مُلزِمة 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 ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 (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 ([IPO.AlsaifGallery.com](http://IPO.AlsaifGallery.com)) أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية ([www.saudiexchange.com](http://www.saudiexchange.com))، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ([sfc.com.sa](http://sfc.com.sa)).

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 تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

ولا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضاً لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشرائها من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

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. تتخلى الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

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 المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي 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 مسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم 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 للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز له بتلك الصفة أن يحتفظ 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 فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من

الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهام التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.