

طرح أسهم شركة منطقة حرة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

دي اي بي هولدينغ بي إل سي (شركة منطقة حرة) «الشركة» أو «دي اي بي»

شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي («مركز دبي المالي العالمي») وتخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 (بصفتها المعدلة) ولوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي لعام 2018 (يشار إليها معاً «لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي»)

تاريخ: 19 أكتوبر 2026

بيع عدد 1,735,243,300 (مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة) من الأسهم العادية بقيمة اسمية قدرها 0,20 درهم إماراتي لكل سهم والتي تمثل نسبة 20٪ (عشرين بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة البالغ 8,676,216,500 درهم إماراتي، وللوزع على 8,676,216,500 (ثمانية مليارات وستمائة وستة وسبعون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وخمسمائة) سهم بقيمة اسمية قدرها 0,20 درهم إماراتي لكل سهم («أسهم الطرح») والتي سيتم طرحها من قبل المساهم الوحيد في الشركة ؛ دبي للاستثمار ش.م.ع. («المساهم البائع») في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة («دولة الإمارات» أو «دولة الإمارات العربية للتحدة») فقط. يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، مع مراعاة التشريعات المعمول بها ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة («الهيئة»). سيكون سعر الطرح بالدرهم الإماراتي ويتم تحديده بناءً على النطاق السعري لأسهم الطرح («النطاق السعري للطرح») والذي سوف يتم الإعلان عنه في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب بتاريخ 27 أكتوبر 2026 وقبل موعد بدء فترة الاكتتاب. هذا وسيتم نقل ملكية أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ إدراج أسهم الشركة على سوق دبي المالي («الإدراج») وفقاً لما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب.

يسر شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي، الدعوة للاكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدد 1,735,243,300 (مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة) سهم بقيمة اسمية قدرها 0,20 درهم إماراتي لكل سهم من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، والتي سيتم بيعها من قبل المساهم البائع في اكتتاب عام. هذا وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية.

موافقات السلطات المختصة

وافقت هيئة سوق المال على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب بالأسهم، وينبغي ألا يُقرأ هذا الإعلان بصفة منفصلة عن نشرة الاكتتاب ولا تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليها أو أي جزء منها، ويحتمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشرة الطرح، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء الدراسات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الطرح إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكتتبين.

لم يتم تسجيل أسهم الشركة لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

المساهم البائع

شركة دبي للاستثمار ش.م.ع

تأسس المساهم البائع في عام 1995، وهو شركة استثمار رائدة في دولة الإمارات تمتلك محفظة متنوعة تشمل قطاعات وصناعات عديدة، تضم أكثر من 35 شركة وأصلاً إجمالية بلغت قيمتها حوالي 23,9 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2026. ويحظى المساهم البائع بتواجد في العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية والعقارات، ومواد البناء، والخدمات، والرعاية الصحية والتعليم، والاستثمار المالي. تم إدراج أسهم المساهم البائع في سوق دبي المالي في عام 2000.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يجب على المكتتبين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان «مخاطر الاستثمار» و«إشعار هام» ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح.

الإشراف والرقابة والتنظيم

إن دي اي بي هولدينغ بي إل سي هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في مركز دبي المالي العالمي. إن مركز دبي المالي العالمي هي منطقة حرة مالية بالعى المقصود في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004 (يُشار إليه فيما يلي باسم «قانون المناطق الحرة المالية») وقد أُنشئ بموجب اللرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 35 لعام 2004. وباعتبارها شركة تأسست في مركز دبي المالي العالمي، ووفقاً لقانون المناطق الحرة المالية، لا تخضع الشركة للقوانين المدنية والتجارية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى وجه الخصوص، وليس حصراً، لا تخضع الشركة، لأحكام قانون الشركات التجارية ولا تخضع للتشريعات الأخرى التي تنطبق على الشركات المؤسّسة «على الأراضي المحلية» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، تخضع الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي.

وفقاً للإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي المطبق على الشركات العامة مثل دي اي بي هولدينغ بي إل سي فإن المستندات التأسيسية تتمثل بنظامها الأساسي. وبصرف النظر عن مختلف المسائل الخاضعة لأحكام لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي وتشريعات مركز دبي المالي العالمي الأخرى، فإن قواعد الحوكمة وقواعد الإفصاح والشفافية الرئيسية المطبقة على الشركة منصوص عليها في قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال (والتي قررت الشركة الالتزام بها طواعية)، وبنود قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وفي النظام الأساسي للشركة والوثائق ذات الصلة (مثل اللوائح والسياسات والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارتها من وقت لآخر). ويتمتع مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة التسجيل في مركز دبي المالي العالمي، في ظروف معينة، بالسلطة والصلاحيه للتحقيق في انتهاكات لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي والمستندات التأسيسية، بما يشمل ما إذا كان يبدو لهم وجود ظروف تشير إلى أن شؤون الشركة السُجّلة في مركز دبي المالي العالمي قيد التنفيذ أم تم تنفيذها بطريقة تضرّ على نحوٍ غير عادل ببعض مساهميها، وفي بعض الحالات لإحالة هذه الانتهاكات إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويمكن للمساهمين في الشركات السُجّلة في مركز دبي المالي العالمي أيضاً أن يسعوا مباشرةً إلى إصدار أوامر قضائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي ضد الإجراءات التي تنتهك لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي أو المستندات التأسيسية، ويمكنهم السعي إلى الحصول على تعويضات عن هذه الانتهاكات من الشركات السُجّلة في مركز دبي المالي العالمي وأعضاء مجلس إدارتها.

يتمتع سوق دبي المالي بسلطة تطبيق قواعد الحوكمة على شركات المنطقة الحرة مثل دي اي بي هولدينغ بي إل سي والتي سوف تدرج أوراقها المالية في سوق دبي المالي.

وعلى المستثمرين التعرف على قوانين مركز دبي المالي العالمي ولوائحه المعمول بها، إضافة إلى النظام الأساسي للشركة للرفق في النشرة.

نظرة عامة

شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمساهم البائع، وهي المساهم الوحيد في شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار ذ.م.م. («شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار»)، مشغل مجمع دبي للاستثمار وهي منصة رائدة لإدارة عقود إيجار الأراضي والخدمات للربطبة بالبنية التحتية للمجمع. يمثل مجمع دبي للاستثمار نموذجاً للمدن للتكاملة والمستقلة التي تضم مرافق متنوعة، وهو بمثابة «مدينة داخل مدينة» أسست بجهود دؤوبة استمرت لأكثر من 25 عاماً، ويقع للمجم في دبي على طريق الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي.

تقدم للمجموعة خدمات أساسية متكررة للمستأجرين في مجمع دبي للاستثمار عبر أكثر من 1,270 قطعة أرض وأربع مناطق رئيسية: اللوجستية، والصناعية، والتجارية، والسكنية. يضم مجمع دبي للاستثمار ما يزيد على 1,000 مستأجر، ونحو 5,700 مستأجر من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم كما في تاريخ نشرة الاكتتاب. وبفضل موقعه المتميز وما يوفره من بنية تحتية وخدمات ومرافق، شهد المجمع إقبالاً واسعاً من للمستأجرين، حيث سجل متوسط معدلات إشغال لعقود إيجار الأراضي وصلت إلى نحو 98.0٪ خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2025.

أغراض الشركة

تكون الأغراض الأساسية للشركة:

- شركة قابضة؛ و
- الاستثمار في المشروعات التجارية وإدارتها

هيكल رأس مال الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد إتمام عملية الطرح:

قبل الطرح:

الاسم	الجنسية/ بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
دبي للاستثمار ش.م.ع.	الإمارات العربية للتحدة	عادية	8,676,216,500	1,735,243,300 درهم إماراتي	100٪

* استناداً على القيمة الاسمية للأسهم، والبالغة 0,20 درهم إماراتي (عشرون فلساً) لكل سهم.

بعد الطرح:

الاسم	الجنسية /بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
دبي للاستثمار ش.م.ع.	الإمارات العربية للتحدة	عادية	6,940,973,200	1,388,194,640 درهماً إماراتياً	80٪
للمكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح	جنسيات مختلفة	عادية	1,735,243,300	347,048,660 درهماً إماراتياً	20٪

* استناداً على القيمة الاسمية للأسهم، والبالغة 0,20 درهم إماراتي (عشرون فلساً) لكل سهم.

خُدد رأس مال الشركة ليكون 1,735,243,300 درهم إماراتي موزع على عدد 8,676,216,500 (ثمانية مليارات وستمائة وستة وسبعون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وخمسمائة) سهم بقيمة اسمية قدرها 0,20 درهم إماراتي لكل سهم. وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في كافة الحقوق.

عند إتمام عملية الطرح، سيكون رأس مال الشركة للدفع 1,735,243,300 درهم إماراتي مقسماً إلى عدد 8,676,216,500 (ثمانية مليارات وستمائة وستة وسبعون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وخمسمائة) سهم بقيمة اسمية قدرها 0,20 درهم إماراتي لكل سهم. بافتراض تخصيص جميع أسهم الطرح وعدم زيادة حجم الطرح، سيحتفظ المساهم البائع بنسبة قدرها 80٪ من إجمالي رأس مال الشركة. قدمت الشركة خطتها إلى هيئة سوق المال بشأن عزم الشركة والمساهم البائع على طرح نسبة 20٪ من إجمالي رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، مع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من 6 (ستة) أعضاء غير تنفيذيين من بينهم 3 (ثلاثة) أعضاء مستقلين على النحو اللوضح أدناه:

الاسم	الجنسية	التنصب
خالد جاسم محمد بن كلبان	الإمارات العربية للتحدة	رئيس مجلس إدارة، غير تنفيذي
عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال	الإمارات العربية للتحدة	نائب رئيس مجلس إدارة، غير تنفيذي
عبيد محمد أحمد سالم السلامي	الإمارات العربية للتحدة	عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي
راشد أحمد محمد بن فهد*	الإمارات العربية للتحدة	عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي
حميد طارق حميد مطر الطاير*	الإمارات العربية للتحدة	عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي
شبيخة سيف درويش أحمد الكتيبي*	الإمارات العربية للتحدة	عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

ملاحظات:

يشير الرمز (*) إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر مستقلاً بموجب قواعد الحوكمة. عنوان العمل لكل من أعضاء مجلس الإدارة هو: وحدة IH-00-01-01-OF ، مستوى 1، مركز الانبكر، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الشروط الرئيسية للطرح

- اسم الشركة:** دي اي بي هولدينغ بي إل سي (شركة منطقة حرة)
- رأس المال:** خُدد رأس مال الشركة ليكون 1,735,243,300 درهم موزع على عدد 8,676,216,500 سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0,20 درهم إماراتي لكل سهم.

- نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:**

عدد 1,735,243,300 (مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة) سهم، وجميعها أسهم عادية، جميع الأسهم من نفس الفئة ويتمتع بحقوق تصويت متساوية ومرتبطة متساوية في جميع الحقوق والالتزامات الأخرى. تمثل أسهم الطرح نسبة تصل إلى 20٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والتي جاري العمل على طرحها للبيع من قبل المساهم البائع. جميع الأسهم من نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية في جميع الحقوق والالتزامات.

يحتفظ للمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، مع مراعاة التشريعات المعمول بها ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية للتحدة.

- النطاق السعري للطرح لكل سهم من أسهم الطرح:** سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم الإماراتي وسيتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح في نفس يوم وقبل بدء فترة الاكتتاب والوافق 27 أكتوبر 2026.

- فترة الطرح:** تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة في 27 أكتوبر 2026 وتنتهي للشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة في 3 نوفمبر 2026.

- نفقات/ مصاريف الطرح:** سيتحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح (بما في ذلك عمولات الاكتتاب وأي رسوم تقديرية).

بنوك تلقي الاكتتاب:

- بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:** بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
- بنوك تلقي الاكتتاب:** بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك ويو.

- أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:**

- الشريحة الأولى: يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى أمام المكتتبين وفقاً لما هو موضح (في صفحة الغلاف) والجزء الخاص بـ «التعريفات والاختصارات» الواردة في نشرة الاكتتاب.

ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الأولى أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي. ويتم تخصيص نسبة 5٪ (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 86,762,165 (ستة وثمانون مليوناً وسبعمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وخمسة وستون) سهماً للشريحة الأولى. سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 سهم شريطة ألا يتجاوز هذا التخصيص عدد الأسهم التي تقدم المكتتب بها بطلب اكتتاب. هذا ويجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها بموجب الحد الأدنى للضمون للتخصيص، إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة. ويحتفظ للمساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60٪ (ستين بالمائة) من أسهم الطرح. ولا تزيد نسبة المكتتبين بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة على 40٪ (أربعين بالمائة) من أسهم الطرح بالمجمل..
- الشريحة الثانية: يتم فتح باب الاكتتاب الخاص بالشريحة الثانية أمام المكتتبين وفقاً لما هو موضح في صفحة الغلاف والجزء الخاص بـ «التعريفات والاختصارات» في نشرة الاكتتاب. ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق دبي المالي. ويتم تخصيص نسبة 92٪ (اثنان وتسعون بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 1,596,423,836 (مليار وخمسمائة وستة وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون) سهماً للشريحة الثانية. ويحتفظ للمساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الثانية في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60٪ (ستين بالمائة) من أسهم الطرح. ولا تزيد نسبة المكتتبين بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة

دي اي بي هولدينغ DIPHOLDING

والشريحة الرابعة على 40٪ (أربعين بالمائة) من أسهم الطرح بالمجمل.

- الشريحة الثالثة: يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الثالثة أمام المكتتبين في الشريحة الثالثة وفقاً لما هو موضح في الجزء الخاص بـ «التعريفات والاختصارات» في نشرة الاكتتاب. يجب على جميع المكتتبين في الشريحة الثالثة أن يكون لديهم رقم مستثمر (NIN) في سوق دبي المالي وحساب بنكي. ويتم تخصيص 1٪ (واحد بالمائة) من أسهم الطرح، والتي تبلغ 17,352,433 (سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون) سهماً للشريحة الثالثة. سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الثالثة على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 5,000 سهم شريطة ألا يتجاوز هذا التخصيص عدد الأسهم التي تقدم المكتتب بها بطلب للاكتتاب. هذا ويجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها بموجب الحد الأدنى للضمون للتخصيص، إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة. ويحتفظ للمساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60٪ (ستون بالمائة) من أسهم الطرح ولا تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة على 40 ٪ (أربعين بالمائة) من أسهم الطرح بالمجمل.

- الشريحة الرابعة: يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الرابعة أمام المكتتبين في الشريحة الرابعة وفقاً لما هو موضح في الجزء الخاص بـ «التعريفات والاختصارات» في نشرة الاكتتاب. يجب على جميع المكتتبين في الشريحة الرابعة أن يكون لديهم رقم مستثمر (NIN) في سوق دبي المالي وحساب بنكي. ويتم تخصيص 2٪ (اثنين بالمائة) من أسهم الطرح، والتي تبلغ 34,704,866 (أربعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستة وستون) سهماً للشريحة الرابعة. سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الرابعة على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 5,000 سهم شريطة ألا يتجاوز هذا التخصيص عدد الأسهم التي تقدم المكتتب بها بطلب للاكتتاب. هذا ويجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها بموجب الحد الأدنى للضمون للتخصيص، إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة. ويحتفظ للمساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الرابعة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره للطلب، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60٪ (ستين بالمائة) من أسهم الطرح ولا تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة على 40 ٪ (أربعين بالمائة) من أسهم الطرح بالمجمل..

- يُحظر الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه**

يُحظر الاكتتاب العام على أي مكتب تكون عملية شراؤه للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاختصاص الولائي التي ينتمي إليها. ويتحمل للمكتب المسؤولة عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاختصاص الولائي المعمول بها أم لا.

- الحد الأدنى للاكتتاب**

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بمبلغ 1,000 (ألف) درهم إماراتي ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 1,000,000 (مليون) درهم إماراتي. الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثالثة هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمة 1,000 (ألف) درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك. الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الرابعة هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمة 1,000 (ألف) درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك.

- الحد الأقصى للاكتتاب**

لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح.

- اكتتاب للمساهم البائع**

لا يجوز للمساهم البائع الاكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال أي من الشركات التابعة لهم.

- فترة الحظر:**

وفقاً لَشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج («اتفاقية التعهد بالتغطية»)، تخضع الأسهم الملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.

إن البيانات الشرعية الصادرة فيما يتعلق بال طرح لا يمتد نطاقها لبشمل للعمليات المذكورة في فترة الحظر، ويتعين على الأطراف المشاركة في أي معاملات تؤدي إلى طلب الإعفاء من فترة الحظر إجراء تقييمهم الخاص بشأن ما إذا كانت هذه العمليات مُهيكلّة بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- طلبات الاكتتاب**

يتعين على كل مكتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب للاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتتب؛ (2) أو باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب للاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري الاكتتاب بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.

على المكتتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب مصحوباً مع مبلغ للاكتتاب وذلك خلال فترة الاكتتاب المتعلقة بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنوك تلقي الاكتتاب استلام الطلب من المكتتب لحين قيام المكتتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.
ويتربط على الاكتتاب في أسهم الطرح الموافقة على النظام الأساسي للشركة والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة. وتعد أي شروط تُضاف إلى الطلب كأن لم تكن، ولا تُقبل أي نسخ ضوئية من طلبات الاكتتاب. ويجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد قراءة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة بإمعان. ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنوك تلقي الاكتتاب الواردة ذكرها في نشرة الاكتتاب، أو من خلال القنوات الإلكترونية (يرجى الاطلاع على قسم «الاكتتاب الإلكتروني»).

ويُقر المكتبتون أو وكلاؤهم بصحة المعلومات الواردة بطلب الاكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم طلب الاكتتاب إليه ويُوقع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو يُصدق عليه بصورة واضحة.

يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب عدم قبول طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة لأي من الأسباب التالية:

- إذا كان طلب الاكتتاب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو للسندات المقدمة (ما لم يتحمل أي من المشتركين في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب القدم عند استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملئ عنوان المكتتب بشكل صحيح ومقروء)؛ أو
- إذا تم تقديم مبلغ الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموح بها؛ أو
- إذا لم يتطابق مبلغ الاكتتاب المذكور في الطلب أو مبلغ الاكتتاب القدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوبة للاستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة الأولى والشريحة الثالثة والشريحة الرابعة؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب اللصق غير واضح أو غير مقروء؛ أو
- إذا أرتجع شيك اللدير (المصدق لأي سبب من الأسباب)؛ أو
- إذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب القدم غير كافٍ لسداد مبلغ الاكتتاب المذكور في نموذج طلب الاكتتاب القدم أو عدم مقدرة بنك تلقي الاكتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو
- إذا كان رقم المستثمر الوطني غير ساٍ أو غير صحيح؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب مكرراً (وتعود للموافقة على مثل هذا الطلب للمكرر إلى السلطة التقديرية لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري السجل المشتركين فقط)؛ أو
- إذا وُجد أن طلب الاكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو
- إذا تبين أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات للاكتتاب في الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة أو الشريحة الرابعة معاً بالإضافة إلى أنه لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدة)، إن أي قبول لمثل هذا الطلب طلبات الاكتتاب المتعددة يخضع لتقدير بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري الاكتتاب؛ أو
- إذا كان المكتتب شخصاً طبيعياً وتبين أنه لم يتقدم بطلب الاكتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا

