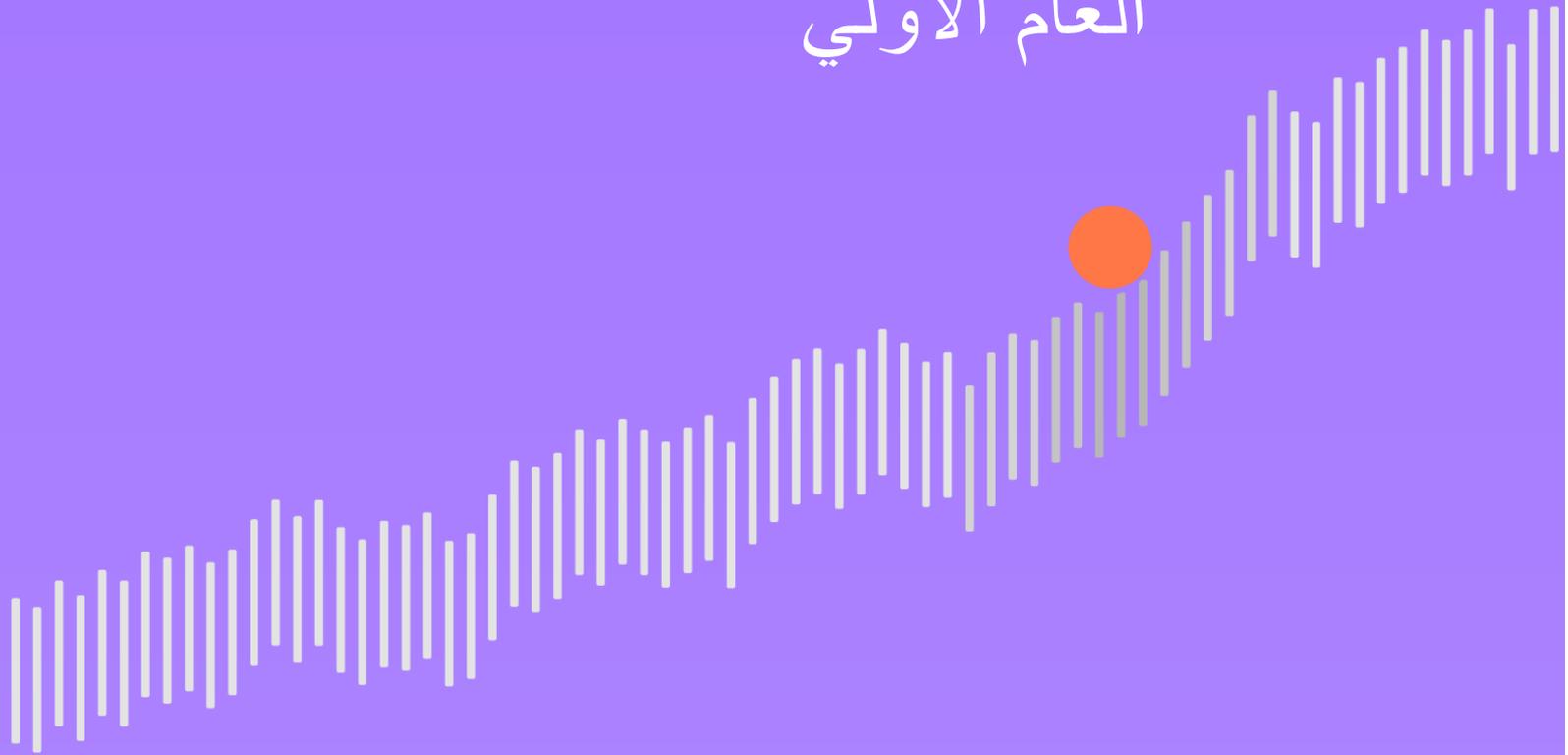




شركة دراية المالية تعلن عن
سعر الطرح النهائي لطرحها
العام الأولي



**** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا، أو أي دولة أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى****

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة دراية المالية في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية المنشورة من قبل شركة دراية المالية فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لا يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي دولة أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خبر صحفي

شركة دراية المالية تعلن عن سعر الطرح النهائي لترحها العام الأولي

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٣٠ ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح العام الأولي المعلن عنه سابقاً
- وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات إلى ما يقارب ٢٤٣ مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين
- حقق الطرح العام الأولي لشريحة المؤسسات نسبة تغطية بلغت حوالي ١٦٢ مرة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين
- تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م وتنتهي يوم السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥م

الرياض، ١٣ فبراير ٢٠٢٥م - أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي لترحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٣٠ ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي ٧,٥ مليار ريال سعودي (حوالي ٢,٠ مليار دولار أمريكي)، كما يبلغ الحجم الإجمالي للطرح حوالي ١,٥ مليار ريال سعودي (حوالي ٤٠٠ مليون دولار أمريكي).

وبهذه المناسبة، قال طه بن عبدالله القويز، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة

دراية المالية: "نحن سعداء جداً بحجم الطلب القوي من شريحة الفئات المشاركة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ويُعد الإقبال الكبير على الطرح، مع تغطيته بالكامل خلال دقائق فقط من بدء عملية بناء سجل الأوامر، وتجاوز إجمالي الطلب حاجز ٢٤٣ مليار ريال سعودي، شهادةً قوية على مكانتنا المهمة كمنصة رقمية استثمارية مستقلة رائدة في المملكة العربية السعودية. وتنتقل في المرحلة القادمة إلى تحقيق رؤيتنا من خلال دفع عجلة الابتكار، وخلق القيمة للمساهمين، والمساهمة في أجندة التنويع الاقتصادي بالمملكة".

تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م وتنتهي يوم السبت الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٥م.

^١ ١ دولار أمريكي = ٣,٧٥ ريال سعودي



أبرز المعلومات الخاصة بال طرح

- وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح ٤٩,٩٤٧,٠٣٩ سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل ٢٠% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين^٢ في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البانعون").
- تم تحديد النطاق السعري ("النطاق السعري") لل طرح بين ٢٧ و ٣٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
- بدأت عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٥م وانتهت يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٥م، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحليين والدوليين ٢٤٣ مليار ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي ١٦٢ مرة.
- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٣٠ ريالاً سعودياً للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي ٧,٥ مليار ريال سعودي (حوالي ٢,٠ مليار دولار أمريكي).
- ويبلغ الحجم الإجمالي لل طرح حوالي ١,٥ مليار ريال سعودي (حوالي ٤٠٠ مليون دولار أمريكي).
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في مرحلة لاحقة.
- يمتلك المساهمون البانعون معاً غالبية أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته ٨٠% من أسهم الشركة.
- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البانعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.
- بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن ٦٠% من أسهم الشركة لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (٢٤) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع المساهمين الذين يمتلكون ٣% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة (كما هو موضح في نشرة الإصدار). ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
- سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة ١٠% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
- وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.
- تمثل شركة دراية المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة العربي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة جي أي بي كابيتال، وشركة الرياض المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- يتعيّن على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال المواقع والمنصات الرقمية التي توفرها جهات الاستلام، أو من خلال أي قنوات أخرى تقدمها الجهات المستلمة، بما يمكنهم من إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح المحددة.

للاستفسارات

المستشار المالي الوحيد، ومدير سجل الاكتتاب، والمنسق العالمي، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

محمد فنوش

مدير عام ورئيس مشارك - الاستشارات المصرفية الاستثمارية

^٢ يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على القائمة التفصيلية للمساهمين البانعين



رامز حلزون
رئيس عمليات أسواق المال
derayahipo@hsbcsa.com

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

مجموعة برونزويك
جميل فهمي
مدير

derayah@brunswickgroup.com

دراية المالية
غيدا عبيد

رئيس علاقات المستثمرين
investor.relations@derayah.com

الجهات المستلثة



دراية المالية



الأهلي المالية



الأول للاستثمار



الاستثمار كابيتال



الإنماء للاستثمار



الجزيرة كابيتال



الخبير المالية



بيان إخلاء مسؤولية

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

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

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

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

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



ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدره عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي أصدرتها ونشرتها الشركة ("نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣١ (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 (jpo.derayah.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.hsbcSaudi.com)

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

لا يُعد هذا الإعلان وثيقة عرض وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا يتحمل كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن أو نتيجة الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

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 الناقية 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 أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

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 لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم 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. يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح شركة دراية وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً لها، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير شركة دراية عن توفير الحماية الممنوحة لعملائها أو الترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

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

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة لهم 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.

