

ليس للنشر. أو التوزيع أو الإصدار، بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان، أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر. أو توزيع هذا البيان مخالفاً للقانون أو يشكل انتهاكاً للوائح ذات الصلة في هذه الولاية القضائية.

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

لا يجوز أن يشكل هذا الإعلان أو أي شيء وارد في هذه الوثيقة أساساً أو أن يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي ولاية قضائية. أي عرض للاستحواذ على الأسهم بموجب الطرح المحتمل ("الطرح") سيتم بموجبه، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة، حسب الحالة، في النشرة أو مذكرة الطرح الدولية التي قد تنشرها شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي (شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي) ("الشركة") في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية").

مذكرة الطرح الدولي، في حال نشرها، ستكون موجهة فقط إلى بعض المستثمرين المؤسسيين المؤهلين/المستثمرين المحترفين المؤهلين الموجودين في بعض الولايات القضائية وستكون متوافقة مع قوانين ولوائح هذه الولايات القضائية. لم تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولي ولن تتم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، ولن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي (في حال نشرها) جزءاً من أي نشرة الاكتتاب قد يتم نشرها فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تندرج مراجعة مذكرة الطرح الدولي وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها القضائية.

لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي مكان آخر ولا يشكل جزءاً من نشرة الاكتتاب. لا يندرج هذا الإعلان أو أي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها القضائية.

أول إدراج لشركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم بدولة الإمارات ألف للتعليم القابضة تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 مايو 2024:

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة")، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز والمتخصصة بتوفير حلول التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعود ملكية غالبية حصص شركة ألف للتعليم بشكل غير مباشر إلى مجموعة أبوظبي كابيتال جروب ("ADCG")، والتي تعدّ من أكبر مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم محفظة استثمارية واسعة تغطي العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية. تأسست مجموعة أبوظبي كابيتال جروب في عام 2008؛ وهي تسهم في توفير قيمة كبيرة بصفتها شريكاً مفضلاً للعديد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة حول العالم بفضل انتشارها الواسع ومكانتها العالمية المرموقة ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة وشركاتها الرائدة في القطاع.

لمحة عن الطرح

- طرح 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، والتي تُمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوبا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م - وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م ("المساهمون البائعون").
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى (المستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، والشركات والمؤسسات حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب بدولة الإمارات) اعتباراً من 28 مايو وتستمر لغاية 4 يونيو 2024.
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون، حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب بدولة الإمارات) اعتباراً من 28 مايو وتستمر لغاية 5 يونيو 2024.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية تؤكد أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعيّن على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
- يحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ.

لمحة عن أبرز مزايا الاستثمار في شركة ألف للتعليم

- ألف للتعليم القابضة شركة حائزة على جوائز مرموقة في مجال توفير حلول التعلّم الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب موارد التعليم الرقمي لمختلف الصفوف، بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، في المدارس الحكومية بكافة مراحلها، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق أخرى حول العالم.

- تحظى الشركة بسجل حافل بالنجاح في الارتقاء بأداء الطلاب ودرجات اختباراتهم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف المناطق التي تعمل بها. في إندونيسيا، على سبيل المثال، ساهمت الشركة بتسجيل زيادة في درجات الطلاب بنسبة 8.5% في مواد اللغة العربية والرياضيات ورياضيات MT.
- تخدم المنصة التعليمية للشركة عدداً متزايداً من الطلاب والمدارس المسجلين عليها، بما يشمل نحو 1.1 مليون طالب مسجل و50 ألف معلّم و7 آلاف مدرسة خلال عام 2023.
- سجلت الشركة أداءً مالياً قوياً ومستقراً مع مستويات ربحية مرنة (بلغت نسبة متوسط هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 62% بين عامي 2021-2023)، وميزانية عمومية قوية وغير خاضعة للديون، ورؤية واضحة للإيرادات من خلال عقود العملاء الدائمة وطويلة الأجل.
- أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مما يوفر رؤية واضحة حول الإيرادات والتوقعات المتعلقة بها على مدى الأعوام السبعة القادمة، وبما يمكنها من مواصلة تنفيذ مبادرات النمو وتقديم قيمة للمساهمين.
- تعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتبع استراتيجيات نمو ذاتي وعبر صفقات الاندماج والاستحواذ لترسيخ مكانتها في السوق وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي بدعم من النمو الكبير المتوقع في قطاع تكنولوجيا التعليم.
- تحظى الشركة بفريق إدارة متمرس ومستقل يتمتع بخبرة طويلة في القطاع، ويمتلك القدرة على تنفيذ خطط النمو ومواصلة مسيرة النجاح بعد الطرح العام، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم: "تسهم ألف للتعليم منذ تأسيسها بدور محوري في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات، وإحداث تأثيرات إيجابية ملموسة لدى الطلاب والمجتمعات التي تعمل فيها. ونفخر بمكانتنا المرموقة كشريك موثوق ومفضل للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية على حد سواء، وقدرتنا على تلبية احتياجاتها المتغيرة والمتنوعة في مجالات التعلّم والتعليم."

"شهد السوق العالمي لتكنولوجيا التعليم نمواً هائلاً خلال العامين الماضيين نتيجةً لزيادة الإنفاق الحكومي، ودعم المبادرات الرامية للاستفادة من إمكانيات الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم والتعلّم لدى الطلاب. واستناداً إلى حضورنا القوي كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، نحرص دائماً على دعم هذا التوجه المتنامي والاستفادة منه في تعزيز نمو أعمالنا وتوسيع نطاقها."

"ويشكل هذا الطرح علامة فارقة تضاف إلى سجلنا الحافل بالنمو والنجاح، والمدعوم بالقيمة العالية التي نوفرها والثقة القوية التي بنيناها مع الحكومات والعملاء والشركاء العالميين، بمن فيهم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. ونؤمن بشكل راسخ بقدرة ألف للتعليم وجاهزيتها لأن تصبح شركة مساهمة عامة استناداً إلى إطار حوكمتها القوي وفريق إدارتها المتمرس واستراتيجيتها الواضحة للنمو. ونحن نقدم للمستثمرين من خلال هذا الطرح فرصة المشاركة في مسيرة نمو أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم يتم إدراجها في دولة الإمارات العربية المتحدة وذات عرض استثماري فريد من نوعه، فضلاً عن الاستثمار في قطاع رابح يتمتع بإمكانيات نمو واعدة وقيمة رفيعة المستوى."

بدوره، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "تتميز ألف للتعليم عن نظيراتها في السوق بحضورها المتنامي في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، فضلاً عن مكانتها المرموقة كشركة إماراتية رائدة في توفير حلول شاملة للتعليم الرقمي. ونحرص على تزويد المعلمين بأفضل الأدوات التي أثبتت نجاحها بتحسين المخرجات التعليمية في مختلف الأسواق من خلال حلولنا التعليمية متعددة المنصات والقابلة للتطوير والحائزة على العديد من الجوائز، إضافة إلى اعتمادنا منهجية قابلة للتعديل ومتعددة اللغات تلائم مختلف المناطق الجغرافية."

"وتحظى مسيرة نمو الشركة بدعم قوي ومستمر بفضل تركيز الحكومة الإماراتية على توفير فرص التعليم عالي الجودة لقاعدة واسعة من الطلاب، وزيادة مستويات الإنفاق المالي في قطاع التعليم ليتجاوز 15% من الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات في عام 2023. وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التعليم في منطقة الخليج العربي وخارجها، حيث بلغ معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022."

"وتنسجم زيادة الإنفاق العالمي على التعليم مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة ألف للتعليم، لاسيما بعد استحواذها على حصة كبيرة في السوق الإماراتي، حيث توفر الشركة موارد التعليم الرقمي لجميع المدارس الحكومية، وتقدم خدماتها لنسبة تتراوح بين 40-50% من المدارس الخاصة. وبدورنا، نتطلع قدماً لترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق المحلي، وتعزيز حضورنا في مختلف أسواقنا المستهدفة من خلال مواصلة الاستثمار في إمكاناتنا الرقمية، وتوسيع نطاق منتجاتنا وحضورنا الجغرافي سواء ذاتياً أو من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية."

"ويتيح اعتمادنا لنموذج أعمال مرن قائم على تقليل الأصول إمكانية تحقيق أرباح قوية، وقدرة على إحراز النمو المستهدف بمتطلبات محدودة من رأس المال. ونتمتع بميزانية عمومية غير خاضعة للديون وهوامش ربحية قوية ورؤية واضحة للإيرادات وعلاقات وثيقة مع العملاء، مما يؤهلنا للاستفادة على النحو الأمثل من التوجهات المواتية في السوق وتطوير منصتنا وتسريع وتيرة النمو وتوفير قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة."

"ويشكل هذا الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة وتطوراً طبيعياً في مسيرتنا نحو تعزيز قدراتنا وترسيخ حضورنا كشركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم. ونلتزم بتحقيق عوائد قوية للمساهمين على المدى القصير والطويل استناداً إلى سياستنا الشفافة في توزيع الأرباح، ونتطلع للترحيب بالمساهمين الجدد في فصل جديد ومبشر بالنجاح لشركة ألف للتعليم."

معلومات مفصلة عن الطرح

من المتوقع أن يبيع المساهمون البائعون 20% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة ألف للتعليم (أي ما يعادل 1,400,000,000 سهم). جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم حالية سيتم بيعها من قبل المساهمين البائعين، شركة تيكنوبا للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م. ولن تتلق المجموعة أي عوائد من الطرح. ويحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يفتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- الأفراد والمستثمرون الآخرون ("المكاتب من الأفراد") (كما هو محدد في "نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات")، حيث سيتم تخصيص نسبة 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 112,000,000 سهم للشريحة الأولى.
- المستثمرون المحترفون (والمستثمرون الآخرون في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث سيتم تخصيص نسبة 92% من أسهم الطرح والتي تمثل 1,288,000,000 سهم للشريحة الثانية.

من المتوقع أن يبدأ اكتتاب الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد) اعتباراً من 28 مايو وأن يستمر لغاية 4 يونيو 2024، وللشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون) اعتباراً من 28 مايو وأن يستمر لغاية 5 يونيو 2024.

من المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات

الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول. وفيما يلي أهم تواريخ عملية الطرح:

التاريخ	الحدث
20 مايو 2024	الإعلان عن نية الإدراج
28 مايو 2024	الإعلان عن النطاق السعري
28 مايو 2024	بدأ فترة الاكتتاب للشريحتين الأولى والثانية
4 يونيو 2024	انتهاء فترة اكتتاب الشريحة الأولى
5 يونيو 2024	انتهاء فترة اكتتاب الشريحة الثانية
6 يونيو 2024	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
11 يونيو 2024	رد مبالغ الاكتتاب الفائضة المستلمة من مكتبي الشريحة الأولى
12 يونيو 2024	التاريخ المتوقع للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمساهمين البائعين ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج. كما تخضع لشروط وأحكام محددة.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات وإعلان الاكتتاب العام ("إعلان الاكتتاب العام") وذلك بالنسبة إلى الوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الأولى، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية بالنسبة إلى الوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الثانية. وسيتم اليوم إصدار نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات وإعلان الاكتتاب العام اليوم، ومن المتوقع إصدار نشرة الطرح الدولية لاحقاً في الوقت المناسب. يمكن الاطلاع على نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية من خلال زيارة الرابط: www.alefipo.com.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع مستشاراً للإدراج للشركة ("مستشار الإدراج")، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م كمديري الاكتتاب المشتركين، وكذلك كمديري السجل المشتركين ("مديرو السجل المشتركين"). كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ("بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي") إلى جانب بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية كبنوك تلقي الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول تصريحات تؤكد، بحسب رأيها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب على المستثمرين اتخاذ إجراءات العناية الواجبة من قبلهم لضمان توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أسبابهم ودوافعهم الخاصة.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم ألف للتعليم اعتماد سياسة توزيع أرباح تهدف لزيادة القيمة للمساهمين وبيان إمكانات أرباحها وتدفعاتها النقدية القوية، كما ستسمح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ للاستثمار في نمو طويل الأجل (بما في ذلك فرص الاستحواذ الاستراتيجية).

- ورهنًا بموافقتي مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وفي ضوء العوامل المفصلة أدناه؛ تقوم شركة ألف للتعليم بما يلي:
- اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية يتم من خلالها دفع توزيعات أرباح بشكل نقدي مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح، على أن يتم تسديد الدفعة الأولى عن نتائج النصف الأول ليتم دفعها في الربع الأخير من تلك السنة، وسداد الدفعة الثانية عن نتائج النصف الثاني على أن يتم سدادها في الربع الثاني من السنة التالية.
- من المتوقع أن تدفع الشركة توزيعات أرباح تبلغ نسبتها 90% كحد أدنى من صافي الأرباح للسنتين الماليتين 2024 و2025.
- كما تعتزم الشركة دفع حد أدنى مستهدف لتوزيع الأرباح السنوية للمستثمرين بما يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومبلغ يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025)، ("الفترة المتعلقة بمبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح المضمونة") ("مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح").
- وفي حال كانت الحصة المعلن عنها من الأرباح الموزعة على المساهمين (فيما عدى المساهمين الباعين) خلال الفترة المتعلقة بمبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح المضمونة أقل من مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح فسوف يتنازل المساهمون الباعون عن حقهم في الحصول على توزيعات أرباح إلى الحد اللازم لسداد مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح على كافة المساهمين الآخرين (فيما عدى المساهمين الباعين)، وذلك من دون الإخلال بالمعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على مجموعة من العوامل، بما فيها متطلبات السيولة النقدية التي تحتاج إليها الشركة لتنفيذ استراتيجيتها في المستقبل، وتعزيز قدراتها التمويلية المستقبلية، إضافة إلى مستويات الأرباح المتوقعة، والظروف السائدة في السوق وغيرها من العوامل الأخرى.

لمحة عامة حول ألف للتعليم

نجحت ألف للتعليم منذ تأسيسها عام 2016 بابتكار باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التعليمية القائمة على التكنولوجيا، موفرةً موارد تعليمية رقمية تراعي الخصوصية الثقافية، وتلبي احتياجات التعلم للطلاب من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم والمعلمين والمديرين والمدارس داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وتعمل الشركة على الدمج بين التكنولوجيا وتحليل البيانات وأساليب التربية والتعليم لإعادة تعريف تجارب التدريس والتعلم، وتطوير منصة رائدة للتعليم الرقمي لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تشغيل منصتها التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى عام 2017، وذلك في مدرسة واحدة كانت تضم 200 طالباً. وبفضل النجاح اللافت الذي حققته في عامها الأول، حققت ألف للتعليم توسعاً كبيراً في حضورها على المستويين المحلي والعالمي.

وتعمل المجموعة حالياً على توسيع نطاق منصتها التعليمية الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواردها ومنتجاتها لتغطي جميع المدارس الحكومية والكثير من المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسجلةً بذلك معدل انتشار قدره 100% بين صفوف الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12) في المدارس الحكومية. واعتباراً من عام 2023، نجحت منصات المجموعة - مع الشركات العالمية التابعة لها - بمواكبة احتياجات نحو 1.1 مليون طالب مسجل و50 ألف معلم و7 آلاف مدرسة.

ويحظى النمو اللافت الذي حققته المجموعة حتى الآن بدعم قوي من مساعي الحكومة الإماراتية الرامية لتوفير تعليم عالي الجودة لمجموعة واسعة من الطلاب. ويتجلى الالتزام الحكومي بشكل واضح في حجم الموارد المالية التي تخصصها لقطاع التعليم، والذي يستأثر بنسبة 15% من إجمالي الميزانية الاتحادية، ما يمثل نحو 10 مليارات درهم إماراتي في عام

¹2023: وتعكس الأسواق الرئيسية والمستقبلية للشركة هذا الالتزام القوي بتنمية الموارد البشرية وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة، والذي يتجلى في زيادة مخصصات قطاع التعليم من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتطلع ألف للتعليم للاستفادة من التوجه العالمي نحو تقنيات التعليم ودعمه من خلال عملها في هذا السوق الكبير بالاعتماد على استراتيجية نمو واضحة المعالم. واستناداً إلى مكانتها الاستراتيجية المتميزة، تسعى الشركة لترسيخ حضورها في العديد من الأسواق والقطاعات الرئيسية مثل مجالات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقييم مستوى الطلاب في جميع المراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بجانب تطوير مهارات المعلمين، وذلك من خلال فرص النمو الذاتي وعبر صفقات الاندماج والاستحواذ. ويعزز هذا التوافق الاستراتيجي الحضور الرائد للشركة في المشهد المتغير للابتكار والتقدم التعليمي.

مزايا الاستثمار في شركة ألف للتعليم

تأسست ألف للتعليم بهدف إعادة رسم ملامح قطاع التعليم، وبما يتيح للمتعلّمين بلوغ كامل إمكاناتهم الفريدة. وتشمل نقاط القوة الرئيسية للشركة ما يلي:

ألف للتعليم هي شركة رائدة حاصلة على العديد من الجوائز ومتخصصة في توفير الحلول التعليمية المشخصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والموارد التعليمية الرقمية في المدارس الحكومية بكافة مراحلها، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق.

- تقدم المجموعة الموارد التعليمية الرقمية إلى جميع المدارس الحكومية والعديد من المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ معدل انتشارها 100% بين صفوف الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12) في المدارس الحكومية الإماراتية، وتقدم خدماتها لنحو 40-50% من المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- قدمت منصات المجموعة خلال عام 2023 خدماتها لنحو 1.1 مليون طالب مسجل و50 ألف معلم و7 آلاف مدرسة، حيث تم جمع حوالي 16 مليون نقطة بيانات يومياً.
- نجحت ألف للتعليم بدخول مجموعة من الأسواق، تشمل الأمريكي في عام 2018، والإندونيسي في عام 2021، والمغربي في عام 2022. كما دخلت السوق القطري في عام 2023 من خلال اتفاقية إعادة بيع.
- فازت ألف للتعليم خلال عام 2019 بجائزة "Brave AI" من مجلة فوربس عن ريادتها في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم. كما أحرزت الشركة خلال عام 2022 جائزة SIIA CODiE عن أفضل منتجات تعليمية للعلوم من الصف التاسع إلى الثاني عشر، وأفضل منتجات تعليمية للرياضيات من الصف التاسع إلى الثاني عشر.
- تواصل ألف للتعليم تقديم منتجات مبتكرة تواكب احتياجات السوق. وتشتمل قائمة منتجاتها على منصة ألف ومسارات ألف (الرياضيات) وأرابيتس (اللغة العربية لغير الناطقين بها)، وأبجديات (اللغة العربية للناطقين بها من الصغار).

تتمتع الشركة بإمكانات بحثية متقدمة وقدرة استثنائية على تحسين أداء الطلاب، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للحكومات والمؤسسات التعليمية في الأسواق التي تعمل فيها.

- أجرت ألف للتعليم خلال العام الدراسي 2018 – 2019 تجربة بحثية مضبوطة واسعة النطاق في أوظيفي لتحليل نتائج الامتحانات النهائية من 357 مدرسة حكومية. وقد كشفت الدراسة عن تحقيق زيادة بنسبة 12.1% في درجات الطلاب ممن يستخدمون منصة ألف مقارنةً بزملائهم غير المستخدمين للمنصة.
- وفي السوق الإندونيسي، قدمت ألف للتعليم خدماتها إلى حوالي 650 ألف طالب ضمن حوالي 6016 مدرسة، وشمل ذلك توفير مادتي الرياضيات واللغة العربية بلغة الباهاسا الإندونيسية.

¹المصدر: تقرير القطاع

- ساهمت منصات المجموعة في إندونيسيا بزيادة درجات الطلاب بمعدل 8.5% في مادتي اللغة العربية والرياضيات.
- نفذت ألف للتعليم في المملكة المغربية برنامجاً تجريبياً لمدة 6 أشهر في العام الدراسي 2022-2023، حيث ساهمت منصات المجموعة بتحقيق زيادة كبيرة قدرها 13.3% في درجات الاختبار التشخيصي لمادة اللغة العربية، و22.7% في درجات اختبارات الامتحانات النهائية للطلاب، و27% في درجات الاختبارات لطلاب اللغة الإنجليزية في الصف التاسع.

يسهم الأداء المالي القوي، وهوامش الربح القوية، والعقود طويلة الأجل مع العملاء، في تعزيز الاستقرار المالي للشركة وتوفير رؤية واضحة للإيرادات، مما يسهم في تمكينها من استكشاف مبادرات النمو وتقديم أعلى قيمة ممكنة للمساهمين.

- بلغت إيرادات الشركة 750 مليون درهم إماراتي في السنة المالية المنتهية يوم 31 ديسمبر 2023، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 12.4% بالمقارنة مع 667 مليون درهم إماراتي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. كما بلغ هامش صافي الأرباح المعدلة 65% قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما سجلت هوامش صافي الأرباح نسبة 61% في السنة المالية 2023.
- تعزز ألف للتعليم استقرارها المالي بفضل الإيرادات المتأنية من العقد طويل الأجل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والذي يشمل 80 ألف طالب كحد أدنى ورسوم ثابتة لكل واحد منهم. ويبقى العقد ساري المفعول لمدة سبعة أعوام بعد العام 2024، ومن المتوقع أن يتم تجديده مجرد انتهائه؛ وهو يتيح للمجموعة رؤية واضحة للإيرادات ودرجة عالية من الموثوقية.
- يفضي نموذج أعمال المجموعة، الذي يركز على التكنولوجيا والرؤى القائمة على البيانات، إلى توفير عقود مستقرة ذات هوامش ربحية جيدة.
- على صعيد الأعمال بين الشركات التجارية (B2B)، تعتمد ألف للتعليم نموذج "البرمجيات كخدمة" مما يضمن لها تحقيق إيرادات مستمرة ومستقرة.
- تحافظ المجموعة حالياً على ميزانية عمومية غير خاضعة للديون، مما يوفر قدرة كبيرة على الاقتراض للتوسع في أسواق جديدة، والاستثمار في مجال البحث والتطوير والاستحواذ على شركات تتكامل مع عروضها ومنتجاتها.

تركز الشركة على استراتيجيات النمو الذاتي وعبر صفقات الاندماج والاستحواذ، وتهدف إلى توسيع حضورها في السوق، وتنويع عروض منتجاتها، والاستفادة من الفرص العالمية في سوق الأعمال بين الشركات والحكومة (B2G) وبين الشركات التجارية (B2B)، وتسخير حلولها متعددة المنصات القابلة للتطوير ومناهجها الدراسية القابلة للتكيف.

- انطلاقاً من سوقها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف ألف للتعليم أسواقاً أخرى تتشابه معها في الجوانب اللغوية والثقافية والمناهج التعليمية، إضافة إلى أسواق متقدمة التي تشهد ارتفاعاً في معدلات اعتماد تكنولوجيا التعليم.
- وتحقيقاً لهذه الغاية، قامت المجموعة بتجهيز فريق مبيعات ميداني في المملكة العربية السعودية ومصر، معززةً بذلك آفاق نموها في هذين السوقين الكبيرين.
- تُجري المجموعة أيضاً مناقشات مع العديد من الحكومات بهدف توسيع نطاق عروضها لتشمل دولاً أخرى، ما يعزز قدرتها على أن تصبح شركة رائدة عالمياً في القطاع.
- على صعيد الأعمال بين الشركات التجارية (B2B)، تخطط المجموعة لتوسيع نطاق محفظة خدماتها لتشمل مزيداً من المواد التعليمية ومجالات تطوير المحتوى التعليمي، إضافة إلى تلبية الاحتياجات التعليمية لمجموعة واسعة من الفئات العمرية في سوق القطاع الخاص.
- في إطار استراتيجيتها للنمو الذاتي، تتطلع المجموعة لاغتنام فرص الاستحواذ على شركات تتمتع بمنتجات وقدرات تكمل عروضها الخاصة أو شركات تتيح لها إمكانية البيع المتقاطع لخدماتها إلى قاعدة عملاء واسعة.

تنشط الشركة في أسواق تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في مجال تكنولوجيا التعليم، مدعومة بزيادة الاستثمارات الحكومية وغير الحكومية في قطاع التعليم، لا سيما في الأسواق الناشئة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- يستأثر التعليم بحصة كبيرة من الميزانية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويكتسب ذلك أهمية بالغة في جهود بناء اقتصادات قائمة على المعرفة. وخصصت دولة الإمارات 15% من ميزانيتها الاتحادية لقطاع التعليم، أي ما يُعادل 10 مليارات درهم في عام 2023².
- وتشير تقديرات المجموعة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصصت ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم خلال العام 2022.
- يُقدر حجم سوق قطاع التعليم العالمي من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر بمبلغ 14.75 تريليون درهم إماراتي في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تصل قيمة إجمالي السوق المتاح لمواد التعلّم إلى 338 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2027³.
- ويتم دعم القطاع أيضاً من خلال زيادة إنفاق المنظمات غير الحكومية، حيث استثمرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" 1.2 مليون دولار أمريكي في السوق المصري من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، وحصلت على تمويل إضافي بقيمة 16.5 مليون دولار أمريكي من المملكة المتحدة والشراكة العالمية للتعليم لتعزيز تنفيذ نظام التعليم 204⁴.

تحظى ألف للتعليم بفريق إدارة متمرس يتمتع بخبرات عميقة وقاعدة قوية من المساهمين، مما يؤهلها للمضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو.

- يضم فريق إدارة ألف للتعليم نخبة من موظفين سابقين بشركات كبرى في قطاع التعليم بما في ذلك شركة "بيرسون" وشركة "ماكجرو هيل" وشركة "هوتون ميفلين هاركورت". ويتمتع هذا الفريق بخبرة طويلة وعميقة.
- يلعب فريق الإدارة دوراً محورياً في رسم قصة نجاح المجموعة وتوفير قيمة مضافة بفضل سجله الحافل بالإنجازات وطرح حلول مبتكرة وخريطته الواضحة للمستقبل.
- تضم قائمة المساهمين الرئيسيين في "ألف للتعليم" مجموعة أبطوبي كابيتال التي تعدّ من أضخم مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم محفظة استثمارية واسعة تغطي العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

تلتزم ألف للتعليم ببناء منظومة تعليمية مسؤولة ومستدامة تشمل الإدماج الاجتماعي والحوكمة الأخلاقية.

- تعمل الشركة على تطوير استراتيجية شاملة وراسخة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف إرساء قواعد واضحة لتتبع الانبعاثات الكربونية وتخفيضها، وبما يوفر فرص تعلّم شاملة وعادلة، فضلاً عن الامتثال لأرقى المعايير الأخلاقية في مختلف جوانب عمليات الشركة.
- أبرمت ألف للتعليم مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر 2023 لتحديد إطار عمل يعزز آفاق التعاون في مجال الاستدامة البيئية والتعليم المناخي.
- يتألف مجلس إدارة "ألف للتعليم" من سبعة أعضاء إماراتيين جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، ويتمتعون بخبرات عميقة في القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدى (رئيس مجلس الإدارة)، ومعالي أحمد علي الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، ومعالي جميلة المهيري، والسيد عمر عبد الله الهاشمي، والسيدة ريماء المقرب، والدكتور سعيد الغفلي.

--- انتهى ---

² تقرير القطاع

³ تقرير القطاع

⁴ تقرير القطاع

معلومات الاتصال

للاستفسارات الإعلامية
مجموعة برونزويك جيهان بلفقيه / عمر أبو خضرة AleEd@brunswickgroup.com

للاستفسارات علاقات المستثمرين
ريم هندية ir@alefeducation.com

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 " شركة ألف للتعليم القابضة بي إل سي ("الشركة") بالمضي في الطرح 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 المساهمون البائعون و/أو الشركة و/أو مديري الاكتتاب المشتركين و/أو مديري سجلات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/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 بالشركة أو الشركات التابعة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتاحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا يعتبر 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. قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح في بعض الولايات القضائية مقيداً بموجب القانون، وينبغي على الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذه الوثيقة أن يعلموا بأي قيود من هذا القبيل وأن يتقيدوا بها. قد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. فإن سعر وقيمة الأسهم وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثمارك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا يمكن الاعتماد عليها كدليل للأداء في المستقبل. قبل شراء أي أسهم في الشركة 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 عند نشرها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشاراً مهنيًا بشأن مدى ملائمة الطرح للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

وعلى وجه الخصوص، هذه المواد ليست للتوزيع بطرق مباشرة أو غير مباشرة في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. لا تشكل هذه المواد ولا تعتبر جزءاً من طرح أو طلب لشراء أو للاكتتاب في أو الاستثمار بأي طريقة في الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب معاملة استثنائية لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. 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 الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ("مستثمرون مؤهلون في المملكة المتحدة") وموجهين إليهم بالمعنى المقصود في اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("اللائحة التنظيمية لنشرات الطرح في المملكة المتحدة") والذين أيضاً (1) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "محتري الاستثمار" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 بنسخته المعدلة ("الأمر") المؤسسات ذات القيمة الصافية العالية التي تقع في إطار المادة 49 (2) (أ) من الأمر و/أو (3) الأشخاص الآخرين الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية (بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في النقاط (1) ل(3) يشار إليهم بـ "الأشخاص المعنيين"). 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 مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب لن يأتوا إلا بالمستثمرين 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. هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة) ("مستثمرون مؤهلون من الاتحاد الأوروبي").

أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية وأي استثمار وأي نشاط استثماري يتعلق بها هذا الإعلان تكون متاحة فقط (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل إلا مع هؤلاء الأشخاص. يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي (2) وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص معنيين. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز لمديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب حسب تقديرهم، أن يظلموا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الامارات العربية المتحدة – المركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مُدرجة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى.

مركز دبي المالي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بطرح معفي 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 المعفي. 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 عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتري المحتمل 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.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القواعد 2-3-4 من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا

يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

سوق أبوظبي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي 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 أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي 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 عديمة السيولة و/أو خاضعة لقبود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتسبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو (ب) الأشخاص المخولين أو الكيانات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من القانون المالي) (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

المملكة العربية السعودية

لا يجوز توزيع هذا الاعلان 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 3-6-2024 بتاريخ 17 يناير 2024م).

لا تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا الاعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الاعلان أو تتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الاعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو الشركة واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها الشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة، وتستند جميعها إلى معتقدات الشركة 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 "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "بموضوع" أو السليبي 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. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو الشركة أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى، والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن هذه النتائج المستقبلية سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. وقد تتسبب مثل هذه المخاطر والشكوك في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها أو المضمّنة في مثل هذه البيانات التطلعية. إن البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان. يتنصل المساهمون البائعون والشركة ومديري الاكتتاب المشتركين و/أو الشركات

التابعة لهم صراحةً من أي التزام أو تعهد بالإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع مرخص ومنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

ويعمل مديري سجلات الاكتتاب على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمون البائعون 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 والمساهمون البائعون 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 مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً 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. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية، بمجرد النشر، 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 مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب 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 مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب 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.