

هذا الإعلان لا يعد قابلاً للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بصورة كلية أو جزئية، سواء كان مرسل من خارج أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، كندا أو اليابان وكذلك أي اختصاص قضائي آخر حيث يعد هذا الإعلان غير قانوني.

لا يعتبر هذا الإعلان بمثابة عرض لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب بها في أي اختصاص قضائي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان أو استراليا. تعد هذه مادة إعلانية وليست نشرة اكتتاب. لا يشكل هذا الإعلان وجميع محتوياته أي أساس، ولا يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي طرح أو التزام أيا كان في أي ولاية قضائية. ولا يجب على المستثمرين شراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان إلا استناداً على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب") التي تم نشرها من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ("الشركة")، فيما يتعلق بالإدراج المزمع لأسهم الشركة العادية وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تتوفر نسخة من نشرة الاكتتاب على الموقع الإلكتروني:

<http://investors.adnocdistribution.ae/>

خبر صحفي

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع  
الاكتتاب العام الأولي - إعلان عن سعر الطرح  
تم تحديد سعر الطرح عند 2.5 درهم إماراتي لكل سهم عادي

أدنوك للتوزيع تنجح في تسعير أكبر طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق  
المالية خلال 10 سنوات

حجم الاكتتاب يفوق القيمة المستهدفة عدة مرات للمؤسسات الاستثمارية ويبلغ 22 مرة في  
شريحة المستثمرين الأفراد

نظراً للطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة  
المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 8 ديسمبر 2017: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. ("الشركة" أو "أدنوك للتوزيع")، الشركة الرائدة في مجال توزيع وبيع الوقود في دولة الإمارات وأكبر مُشغّل لمتاجر البيع بالتجزئة بحسب عدد المتاجر على مستوى الدولة، اليوم، عن التسعير الناجح لأسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح").

- تم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم إماراتي للسهم العادي ("سعر الطرح").
- بناء على سعر الطرح، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 31.3 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي.
- عدد أسهم الطرح هو 1.250.000.000 سهم، تمثل 10% من رأس مال الشركة.
- عقب الطرح، ستواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية ("مجموعة أدنوك")، الشركة الأم لـ "أدنوك للتوزيع"، الاحتفاظ بحصة 90% من أسهم الشركة.
- تبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي.
- بلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة حوالي 90% (60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية)، كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10%.
- من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحت الرمز "ADNOCDIST".

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا الرائدة أدنوك للتوزيع، والذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل أدنوك على تحقيقها تماشياً مع رؤية القيادة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي والتي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي".

وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية، ويُمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة توزيع الوقود الأولى في دولة الإمارات وصاحبة أكبر سلسلة لمتاجر البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.

وأكد معاليه بأن نموذج عمل أدنوك للتوزيع ومكانتها الفريدة في السوق وإمكانات النمو التي تمتلكها ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية، وأضاف: "ستواصل أدنوك للتوزيع الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة أدنوك خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات".

## حقائق هامة حول الطرح

ساهم هذا الطرح في تحقيق عدد من الإنجازات والتطورات الهامة بالنسبة للشركة والمجموعة الأم "أدنوك" وسوق أبوظبي للأوراق المالية:

- الطرح الخاص بشركة أدنوك للتوزيع هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل علامة فارقة ومهمة بالنسبة لمجموعة أدنوك ودولة الإمارات بصفة عامة.
- استناداً إلى القيمة السوقية لـ "أدنوك للتوزيع" عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- يُمثّل سهم "أدنوك للتوزيع" أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق وبتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.
- هذا أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- هذا هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية. وقد أدى هذا إلى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد.
- تجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات بسعر 2.5 درهم إماراتي للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح. ونظراً لهذا الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.
- الاهتمام اللافت والإقبال الكبير من المستثمرين في دولة الإمارات مهّد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة.
- أحدث الطرح تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث رفع الطلب بشكل لافت على استصدار رقم مستثمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وساهم بتعزيز تطور ونمو السوق.
- يعد هذا أول طرح عام أولي لإحدى شركات "أدنوك"، ويُمثّل خطوة مهمة لتعزيز استراتيجية المجموعة الجديدة التي تهدف لإحداث تحول في سياستها المالية وتعزيز القيمة ودفع النمو من خلال الإدارة المرنة والاستباقية لمحافظة الأصول ورأس المال. سوف تحتفظ الشركة الأم "أدنوك" بحصة 90% من أسهم الشركة، وتتطلع للعمل إلى جانب المساهمين لتحقيق فصل جديد من نمو وتطور الشركة.

## الاكتتاب والبيع

تم إضافة المعلومات التالية إلى المستندات الواردة تحت بند "قيود البيع" في نشرة الطرح الدولية:

كندا

يجوز بيع الأسهم فقط للجهات التي تشتري، أو تُعتبر من الجهات التي تشتري، بصفتهم مشترين رئيسيين باعتبارهم جهات استثمارية معتمدة، كما هو محدد في المستند الوطني 45-106 لإعفاءات الإصدار أو البند الفرعي 3.173(1) من قانون الأوراق المالية (أونتاريو)، وهم عملاء مصرح لهم، كما هو وارد في المستند الوطني 31-103 متطلبات التسجيل والإعفاءات والالتزامات المسجلة المستمرة. يجب أن تتم إي عملية إعادة بيع للأسهم وفقاً لاستثناء من، أو في معاملة لا تخضع إلى، متطلبات نشرة الاكتتاب لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

إن تشريعات الأوراق المالية في بعض المقاطعات والأقاليم في كندا قد توفر للمشتري تعويضات مقابل أي الغاء أو أضرار قد تحدث إذا ورد بإعلان الطرح هذا (بما في ذلك أي تعديلات قد يطرأ عليها) أي تحريف، شريطة أن يتم ممارسة التعويضات مقابل الإلغاء والأضرار من قبل المشتري خلال الإطار الزمني الموضح في تشريعات الأوراق المالية في مقاطعة أو إقليم المشتري. وينبغي على المشتري الرجوع إلى أي أحكام معمول بها ومطبقة من تشريعات الأوراق المالية في مقاطعة المشتري أو إقليمه للحصول على تفاصيل هذه الحقوق أو التشاور مع مستشار قانوني.

وفقاً للبند 3.13 (أو، في حالة الأوراق المالية المصدرة أو المكفولة من قبل أي حكومة أخرى غير كندية، البند 4.13) من المستند الوطني 33-105 تعارض المصالح مع جهات تغطية الاكتتاب (33NI-105)، فإن جهات تغطية الاكتتاب غير مطالبين بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بـ(33NI-105) بشأن تعارض مصالح جهات تغطية الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح الدولي.

## إشعارات التخصيص واسترداد الأموال

سيتم إخطار المكتتبين الناجحين في الشريحة الأولى عن طريق الرسائل النصية القصيرة، تخطرهم بعدد الأسهم التي جرى تخصيصها والمبالغ المستردة. وسيتم ذلك إشعار يرسل بالبريد المسجل. يتم إخطار المستثمرين بالتخصيص النهائي للأسهم المعروضة للبيع والمبالغ الفائضة التي سيتم استردادها والفوائد المترتبة عليها (إن وجدت) بعد انتهاء فترة الاكتتاب وقبل إدراج أسهم الشركة، وسيتم ذلك من خلال نفس الطريقة التي تم بها دفع طلب الاكتتاب الأصلي.

لمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الطرح العام الأولي

[/https://investors.adnocdistribution.ae/en/home](https://investors.adnocdistribution.ae/en/home)

كما بإمكان المستثمرين زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو الاتصال بمركز خدمة عملاء السوق على الرقم **800239** أو مركز خدمة عملاء بنك أبوظبي الأول على الرقم **+97126161800**.

وقد شارك كل من سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد و بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. و بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود و ميريل لينش إنترناشيونال بصفتهم المنسقين الدوليين المشتركين للطرح ("المنسقون الدوليون المشتركون")، إلى جانب المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بصفتهم مدراء السجل المشتركين ("مدراء السجل المشتركين"). وكان بنك أبوظبي الأول قد شارك بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وذلك بالإضافة الى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي ودار التمويل ونور بنك وبنك الإتحاد الوطني بصفتهم بنوك تلقي الاكتتاب ("بنوك تلقي الإكتتاب"). كما أن روتشيلد هو المستشار المالي العالمي الوحيد لكل من مجموعة أدنوك وشركة أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع.

### انتهى ###

### عن أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع" هي الشركة الرائدة في مجال توزيع الوقود في دولة الإمارات، والعلامة التجارية رقم واحد فيما يتعلق بوقود التجزئة على مستوى الدولة مع حصة سوقية تبلغ حوالي 67% من إجمالي عدد محطات الخدمة، وصاحبة أكبر حصة سوقية في مجال البيع بالجملة. تمتلك "أدنوك للتوزيع" 360 محطة خدمة في إمارات أبوظبي والشارقة، حيث أنها الموزع الوحيد للوقود في هاتين الإماراتين، وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، وذلك حتى 30 سبتمبر 2017.

أدنوك للتوزيع هي أكبر سلسلة للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات بحسب عدد المتاجر، حيث تمتلك 235 متجراً (واحة أدنوك) منتشرة في أغلب محطات الخدمة التابعة لها، وذلك حتى 30 سبتمبر 2017. كما أن الشركة تقوم بتأجير مساحات تجارية لمطاعم الخدمة السريعة مثل برجر كنج، وكنتاكي وماكدونالد.

كما تُعتبر "أدنوك للتوزيع" المسوّق والموزع الرئيسي للوقود لكثير من العملاء العاملين في المجالات التجارية والصناعية والحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات، خاصة في إمارة أبوظبي، وتقوم بتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات المتصلة بها في سبعة مطارات تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات:

أدنوك للتوزيع

باول تايلور +971 508875090

أدنوك

عمر زعفراني +971 501035101

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

فواز أبوسنينه +971 508181698

شركة العلاقات العامة المالية

Teneo

نيكولاس ماكдона +971 504572394

حازم عسليية +971 505729648

#### إشعار هام

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض الإيضاح العام فقط وليس المقصود منها أن تكون كاملة أو مستوفاة. لا يجوز لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان لأي غرض من الأغراض أو على اكتمالها أو دقتها أو صحتها. تخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان للتغيير. لا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي خطأ أو انعدام الدقة فيه، ولا يعد توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام على أدنوك للتوزيع بالمضي قدماً في الطرح أو أي معاملة أو ترتيبات أخرى مشار إليها هنا. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. لا يتحمل روتشيلد وأي من المنسقين الدوليين المشتركين و/أو مدراء السجل المشتركين و/أو أي من شركاتهم التابعة والشقيقة أو أي من مديريهم و/أو مسؤوليهم و/أو موظفيهم و/أو مستشاريهم و/أو وكلائهم عن محتويات هذا الإعلان.

لا يشكل هذا الإعلان أو يمثل جزء من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو الحث على أي عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى كما أنه (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، لا يمثل قاعدة أساس، ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بالحث على الدخول في أي عقد أو التزام من أي نوع. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها هنا في هذا الإعلان الا استناداً على نشرة الاكتتاب التي تم نشرها من قبل شركة أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بالإدراج المقترح لأسهم الشركة العادية ("الأسهم") ليتم إدراجها وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح مقيدا بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية ويجب على الأشخاص الذين يمتلكون هذا الإعلان أو أي معلومات مشار إليها هنا الإطلاع ومراعاة، مثل هذه التقييدات. وأي إخفاق في الامتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكا لقوانين الأوراق المالية لأي من تلك الاختصاصات القضائية.

وعلى وجه الخصوص، لا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضاً، أو حث على عرض الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية لأي شخص في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا أو اليابان، أو في أي اختصاص قضائي لمن أو التي يكون فيها هذا العرض أو الحث غير قانوني. قد لا يتم طرح أو بيع الأوراق المالية المشار إليها هنا في الولايات المتحدة إلا في حالة تسجيلها بموجب قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية رقم 1933، وتعديلاته، (قانون الأوراق المالية)، أو طرحها في معاملة مستثناة أو لا تخضع إلى متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية وامتنالاً لقانون الدولة المعمول به. إن طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا أو اليابان. رهنا ببعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة في أستراليا، كندا أو اليابان إلى أو لحساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا، كندا أو اليابان. وتباع أي أوراق مالية في الولايات المتحدة للمشتريين المؤسسين المؤهلين فقط (على النحو المحدد في القاعدة A144 بموجب قانون الأوراق المالية) بالاعتماد على القاعدة A144. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي اختصاص قضائي آخر باستثناء الإمارات العربية المتحدة. ولا توجد نسخ من هذا الإعلان، ولا ينبغي توزيعها، أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أستراليا، كندا أو اليابان.

هذا الإعلان هو لأغراض التوزيع فقط ويوجه فقط للأشخاص التاليين: (1) الأشخاص ذوي الخبرة المهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005 (بصيغته المعدلة، "أمر الترويج المالي") أو (2) الأشخاص المشار إليهم في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية، والجمعيات غير المؤسسة، إلخ") من أمر الترويج المالي، أو (3) من هم خارج المملكة المتحدة، أو (4) الأشخاص الذين يجوز دعوتهم وحثهم على المشاركة في الأنشطة الاستثمارية (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بمسألة إصدار أو بيع أي أوراق مالية، ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معا بعبارة "الأشخاص المعنيين". ولا يوجه هذا الإعلان إلا إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز التصرف فيه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتصل بهذا الإعلان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يشارك فيه سوى الأشخاص المعنيين.

سوف يتم توجيه هذا الإعلان وأي طروحات لاحقة للأوراق المالية في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يشار لكل دولة منفردة بـ "الدولة العضوة") إلى المستثمرين المؤهلين فقط بالمعنى المقصود في توجيهات نشرة الاكتتاب. ويعني تعبير "توجيهات نشرة الاكتتاب" التوجيهات رقم 71/2003/أي سي (والتعديلات الواردة عليها، بما في ذلك التوجيهات المعدلة PD 2010)، وتتضمن أي تدبير تنفيذي ذي صلة في الدولة العضو، وتعني عبارة "التوجيهات التنظيمية المعدلة لعام PD2010" التوجيه 73/2010 / إي يو.

لم يتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي مناطق حرة مؤسسة وعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة تنظيم الخدمات المالية، أو الهيئة التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي، أو هيئة دبي للخدمات المالية، أو الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، أو أي هيئة أخرى في أي سلطة قضائية أخرى.

لا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل ترويجاً مالياً، ولا يعد عرضاً لبيع الأسهم أو تشجيع على عرض لشراء الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو سوق أبوظبي العالمي أو مركز دبي المالي العالمي و/أو أي مكان آخر.

إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا تقبل مجموعة أدنوك و/أو أدنوك للتوزيع و/أو المنسقين الدوليين المشتركين و/أو مدراء السجل المشتركين و/أو روتشيلد و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الشقيقة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي أشخاص آخرين أي مسؤولية، أيا كانت، كما أنهم لا يقدموا أي تعهدات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، عن ملاءمة أو دقة أو كفاية أو مصداقية المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو سواء ما تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بأدنوك للتوزيع أو الشركات المرتبطة بها سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو مرئية أو إلكترونية، وأيا كانت طريق نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة قد تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو فيما يتعلق به بشكل أو بآخر.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح. قد تنخفض أسعار وقيمة الأوراق المالية وأي عائدات منها كما يمكن أن تزيد، وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن تفقد كامل الاستثمار الخاص بك. ولا يعد الأداء السابق دليلاً على الأداء المستقبلي. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل على الأداء المستقبلي. قبل شراء أي أوراق مالية في أدنوك للتوزيع، يجب على الأشخاص الذين يطلعون هذا الإعلان التأكد من أنهم يفهمون ويقبلون تماماً المخاطر الواردة في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح التي تم إعدادها فيما يتعلق بعملية الطرح. ليس هناك ما يضمن أن عملية الطرح سوف تحدث ولا يجب على المستثمرين المحتملين أن يعتمدوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية على نوايا أدنوك للتوزيع أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملية الطرح في هذه المرحلة. وينبغي على المستثمرين المحتملين أن يتشاوروا مع مستشار مهني فيما يتعلق بمدى ملاءمة عملية الطرح للشخص أو الأشخاص المعنيين.

يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات التي تحمل نظرة تطلعية، أو الاعتقادات أو الآراء والتي تشمل بيانات حول أعمال أدنوك للتوزيع ووضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجياتها وخطتها والصناعة التي تعمل بها. وتتطوي تلك البيانات على المخاطر والشكوك والمعلومة وغير المعلومة والتي قد يكون العديد منها خارج عن سيطرة أدنوك للتوزيع وجميعها مبني على توقعات الشركة الحالية وكذلك الأحداث المستقبلية. وتعرف تلك البيانات في بعض الأحيان باستخدام مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتمركز" أو "من المتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتهما المختلفة أو ما يماثلها أو من خلال مناقشة الاستراتيجيات أو الخطط أو الأغراض أو الأهداف أو الأحداث المستقبلية أو النوايا. تتضمن هذه البيانات كافة الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية كما أنها تتطوي على تنبؤات. قد تختلف البيانات التطلعية بشكل جوهري عن النتائج الفعلية. وتوجد هذه البيانات في عدة مواضع في هذا الإعلان بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنوايا أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية للمديرين أو أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك المرتبطة بأعمال أدنوك للتوزيع، فيما يتعلق، من بين العديد من الأمور الأخرى، بنتائج العمليات والوضع المالي لأدنوك للتوزيع وتطلعاتها ونموها واستراتيجياتها والصناعة التي تعمل بها.

ولا يمكن ضمان أن هذه النتائج المستقبلية ستتحقق؛ لذا فإن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهرياً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه شركة أدنوك للتوزيع. ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى نتائج فعلية تختلف جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها، بشكل صريح أو ضمني، في هذه البيانات التطلعية. وتحدث البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان فقط اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان. ترفض مجموعة أدنوك و/أو أدنوك للتوزيع و/أو المنسقين الدوليين المشتركين و/أو روتشيلد و/أو شركاتهم التابعة بشكلاً صريحاً أي التزام أو تعهد بنشر أو الإعلان عن أي تحديثات أو تنقيحات على أي بيانات تطلعية متضمنة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الأوضاع التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يقتضي الأمر ذلك بموجب القانون المعمول به.



يعمل المنسقون الدوليون المشتركين ومدراء السجل المشتركين و روتشيلد بشكل حصري لصالح الشركة فقط دون أي طرفٍ آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخصٍ آخر عميلاً لهم فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون هناك مسؤولية تجاه أي شخصٍ آخر غير الشركة لتوفير الحماية الممنوحة لعملائهم، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمرٍ آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

فيما يتعلق بالطرح، يحق لكلٍ من المنسقين الدوليين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأيٍ من شركاتهم التابعة، الاستحواذ على جزءٍ من الأسهم في إطار الطرح، كمشتري رئيسي ولهم بهذه الصفة أيضاً الاحتفاظ بـ أو شراء أو بيع أو عرض بيع والتصرف لحسابهم الخاص في هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى الخاصة بالشركة أو أي استثمارٍ آخر فيما يتعلق بالطرح أو غيره. وبالتالي، فإن أي إشارة في نشرة الإكتتاب إلى إصدار الأسهم أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو التعامل فيها يجب أن تُفهم على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو شراء أو تعامل لكل من المنسقين الدوليين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأيٍ من شركاتهم التابعة بتلك الصفة. بالإضافة لذلك، يجوز لأبي من المنسقين الدوليين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو أيٍ من شركاتهم التابعة الدخول في ترتيبات تمويلية (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع مستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لهم أو لشركاتهم التابعة شراؤها أو تملكها أو التصرف بها من وقت لآخر. لا ينوي أي من المنسقين الدوليين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأيٍ من شركاتهم التابعة الإفصاح عن أيٍ من تلك الاستثمارات أو الصفقات باستثناء ما هو في حدود الإفصاح اللازم بموجب أي التزامات قانونية أو تنظيمية.