

** غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون مثل هذا التوزيع غير قانوني **

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة عبدالله العثيم للاستثمار في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في "تداول السعودية".

خبر صحفي

"شركة عبدالله العثيم للاستثمار" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

لمحة عامة عن الطرح

- تعلن اليوم شركة عبدالله العثيم للاستثمار ("الشركة") عن نيتها المضي في عملية طرح عام أولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("أسهم الشركة") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
- وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة لعملية الطرح بتاريخ 16 مارس 2022م.
- تتمثل عملية الطرح للشركة في طرح 30 مليون سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة وتداول السعودية.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، على أن يتم طرح جميع أسهم الطرح للاكتتاب المؤسسات ويحق للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

لمحة عامة عن الشركة

- تعد الشركة إحدى أكبر مشغلي مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية وأكبر مشغل لمراكز التسوق في المدن الثانوية. لدى الشركة 10 مراكز تسوق، 9 منها تُدار تحت العلامة التجارية "العثيم مول" بينما يُجرى حالياً تغيير اسم واحد منها إلى "العثيم مول". كما لدى الشركة 38 مركزاً ترفيهياً في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، و37 مركز بيع بالتجزئة للأزياء، و29 مطعماً ومقهى، وداري سينما (مع 5 اتفاقيات تأجير موقعة لتشغيل دور سينما).
- بلغ متوسط عدد الزوار قرابة 41 مليون زائر سنوياً، مع تحقيق متوسط نسبة إشغال تجاوزت 85% سنوياً في الفترة بين 2018م-2021م.

- لدى الشركة استراتيجية واضحة لمواصلة النمو وزيادة الربحية من خلال عمليات توسع تستهدف المدن الثانوية والمناطق المكتظة بالسكان في المدن الرئيسية بالمملكة.
- تتميز الشركة بسجل حافل بالأداء التشغيلي والعائدات المالية، مع نمو قوي للإيرادات والأرباح مما يساهم في توليد تدفق نقدي قوي.

الرياض -10 مايو 2022م - أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، إحدى أهم الشركات الرائدة والمتخصصة في إنشاء وتشغيل مجموعة متنوعة من المجمعات التجارية ومراكز الترفيه والأزياء والمطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن نيتها المضي في عملية طرح وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد وافقت الهيئة في شهر مارس 2022م على طلب الشركة لطرح 30 مليون سهم تمثل 30% من رأس مالها، وذلك عن طريق بيع أسهم الشركة المملوكة من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، وهما شركة أسواق عبدالله العثيم، وعبدالله صالح علي العثيم ("المساهمين الحاليين" أو "المساهمين البائعين"). وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

تقدم شركة عبدالله العثيم للاستثمار خدماتها في المملكة منذ تأسيسها قبل 15 سنة، وقد تميّزت بالريادة في إنشاء وصيانة وإدارة مراكز تسوق ضخمة وناجحة. وتمتلك الشركة سلسلة من مراكز التسوق في مواقع استراتيجية، حيث تتميز بريادتها في المدن الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم خدمات وعروض مستهدفة في المدن الكبرى من خلال شبكة تضم 10 مراكز تسوق، و37 متجرًا للبيع بالتجزئة للأزياء، و29 مطعمًا ومقهى في المملكة، و38 مركزًا ترفيهيًا في خمس دول في مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا.

وقال عبدالله صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة الشركة: "رسخت الشركة منذ تأسيسها سمعة طيبة بفضل موثوقيتها ومرونة أعمالها، مع توفير قيمة كبيرة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة. وسيوفر الإدراج بُعداً استراتيجياً مهماً لتحفيز استراتيجية نمو الشركة، مما يتيح لنا التوسع في مناطق جغرافية جديدة وتعزيز نجاحنا في مجال مراكز التسوق والعروض الترفيهية. وفي النهاية، سيستفيد عملاؤنا ومستثمرونا والمجتمع المحلي على حد سواء من زيادة الخدمات والعروض عالية الجودة، لا سيما في المناطق التي لا توفر خدماتنا فيها حالياً، بالإضافة إلى خلق فرص العمل بما يتوافق مع رؤية 2030".

بدوره، قال مشعل بن عميرة، الرئيس التنفيذي للشركة: "بفضل تنوع مصادر إيرادات الشركة وميزانيتها العمومية المتينة ومرونة أعمالها وقدرتها على الاستجابة بسرعة للتحديات، تمكنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار من تخطي تداعيات الوباء. ونعتقد أن الوقت الآن مناسب تماماً للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة نمونا من خلال إدراج أسهم الشركة، وبالتالي تعزيز عملياتنا التجارية ومعاييرنا للحوكمة، ومواءمة استراتيجيتنا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونتطلع من خلال الإدراج إلى دعم استراتيجيتنا للنمو، وتعزيز عروضنا التنافسية والاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة. وسنواصل تنوع منتجاتنا وخدماتنا المميزة والاستفادة من كل الوسائل المتاحة لتعزيز تجربة المستهلك وتحقيق النمو، بدعم من ديناميكيات السوق الإيجابية".

ويتناغم نمو الشركة مع أهداف رؤية 2030، بما يتماشى مع برنامج تحسين جودة الحياة وتركيز المملكة على تطوير المناطق التي تنقصها الخدمات حالياً، بما يؤدي إلى نمو القطاعات الواعدة مثل السياحة والاستجمام والترفيه. وتستفيد هذه القطاعات من أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية بما يصل إلى 6% من إنفاق الأسرة، والذي تم إحراز تقدم في تحقيقه بفضل التوسع الحضري السريع في المملكة. وفي حقبة ما بعد الوباء، تشهد المملكة نمواً قوياً في قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي بفضل ديناميكيات السوق الإيجابية.

لمحة عامة عن الطرح

- فيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة جي أي بي كابيتال ("جي أي بي كابيتال") مستشاراً مالياً لها، ومديراً للاكتتاب، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهداً رئيسياً لتغطية الطرح. كما عينت الشركة الإنماء للاستثمار كمتعهد تغطية مشارك ("متعهد التغطية المشارك").
- وتم تعيين البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، وميم – بنك الخليج الدولي، ومصرف الإنماء كجهات مستلمة ("الجهات المستلمة").
- تم الحصول على موافقة الهيئة وموافقة تداول السعودية للطرح والإدراج على النحو المبين أدناه:
 - تطرح شركة عبدالله العنيم للاستثمار 30 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.
 - سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسي لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة وتداول السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين وهما:
 - الشريحة (أ) الجهات المشاركة (المستثمرين المؤسسيين): وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية ("تعليمات بناء سجل الأوامر"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر ثلاثين مليون (30,000,000) سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق للمستشار المالي في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى سبعة وعشرين مليون (27,000,000) سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.
 - الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية (مجتمعين "المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد") وبعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى ثلاثة ملايين (3,000,000) سهماً، والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، على أن تكتب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.

المزايا التنافسية

إحدى أكبر مشغلي مراكز التسوق في المملكة وأكبر مشغل لمراكز التسوق في المدن الثانوية

- 10 مراكز تسوق تتميز بمواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة.
- حققت الشركة متوسط نسبة إشغال تجاوزت 85% في الفترة بين 2018م-2021م.

- بلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 41 مليون زائر سنوياً في الفترة بين 2018م-2021م.
- تمتلك الشركة 38 مركزاً ترفيهياً في 6 دول في مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا.
- تمتلك الشركة 37 مركز بيع بالتجزئة للأزياء في المملكة.
- تمتلك 29 مطعماً ومقهى في المملكة.
- داران للسينما، مع 5 اتفاقيات تأجير موقعة لتشغيل دور سينما.

سجل حافل بالامتياز والمرونة

- لطالما كانت شركة عبدالله العثيم للاستثمار في طبيعة قطاع الترفيه والتجارب المميزة في المملكة، لتبني بذلك سمعة مرموقة وموثوقة بالتزامن مع تحقيق القيمة للمساهمين.
- تضمن الشركة عمليات مستدامة وأرباحاً مجزية لمساهميها من خلال حقوق الملكية وتطوير وإدارة مراكز التسوق والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى استقطاب أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية.
- تتميز الشركة بريادتها في المدن الصغيرة والمتوسطة، حيث يصعب منافستها في تلك المناطق مدعومة بمركزها ومكانتها. كما تقدم الشركة خدمات مستهدفة في المدن الكبرى.
- تتميز الشركة بوجود إدارة محترفة ذات خبرة كبيرة يمتد مجموعها لأكثر من 150 عام في تنمية الأعمال التجارية في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية، وقطاعات الترفيه والتجارة والعقار.

استراتيجية نمو مدفوعة بظروف السوق الداعمة

- تستفيد الشركة من منظومة أعمال قوية ساهمت في خلق ظروف مواتية للسوق المالية وديناميكيات سوق داعمة.
- سيوفر الطرح بُعداً استراتيجياً مهماً لدفع استراتيجية نمو الشركة.
- تعترم الشركة الاستفادة من ظروف السوق الداعمة والمبادرات الحكومية لتعزيز استراتيجيتها والتوسع في مناطق جغرافية جديدة والبناء على نجاح مراكز التسوق والترفيه، بالإضافة إلى استكشاف سُبل جديدة لتحقيق النمو من خلال التركيز على احتياجات المستهلكين.
- يرتبط نجاح الشركة ارتباطاً وثيقاً برؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة ومساعي المملكة إلى تطوير المناطق التي تعاني من نقص الخدمات حالياً، مما يدفع نمو القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه.

مركز مالي قوي داعم للنمو

- تتميز الشركة بسجل حافل بالأداء التشغيلي والعائدات المالية، مع نمو قوي للإيرادات والأرباح مما يساهم في توليد تدفق نقدي قوي.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 51.0٪، و53.3٪، و50.7٪، و46.0٪ في 2018م و2019م و2020م و2021م على التوالي.
- بلغ هامش صافي الربح 27.0٪، و23.1٪، و16.6٪، و27.1٪ في 2018م و2019م و2020م و2021م على التوالي.
- تمتلك الشركة نموذج أعمال مرن لتعظيم قيمة الشركة مما يؤدي إلى تنوع الإيرادات وزيادة الفرص بما يسمح بتحقيق توسع إضافي في العروض والخدمات المقدمة.
- تمتلك الشركة خمسة مصادر متنوعة للإيرادات تؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر:
 - إيرادات الإيجار من عمليات مراكز التسوق.

○ الإيرادات من قطاعات الترفيهية وتجزئة الأزياء والمطاعم والمقاهي والسينما.

معلومات التواصل

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
جي أي بي كابيتال	منصور العماري	Mansour.Alamari@gibcapital.com	المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي
فنزيري جلودر هيرنج	أحمد جبر	Ahmed.Jebur@fgh.com	مستشار الاتصال الاستراتيجي (الاستفسارات الإعلامية)

بيان إخلاء المسؤولية:

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وبخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة له مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تُطبق تلك القيود.

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

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً للمادة 32 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة (ويشار إليها فيما يلي بـ"قواعد الطرح") عن مجلس الهيئة لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح، كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي بلد، أو عبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتُنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ"نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33 (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني <http://www.othaimalls.com/> أو تداول السعودية عبر موقعها www.saudiexchange.sa أو الهيئة عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.gibcapital.com.

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا تداول السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

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

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "نوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث

أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال 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 بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركته التابعة مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك 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 متعلقة بالطرح. وإن شراء الأسهم التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أيًا كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
