

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح ذات الصلة في هذا البلد.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي بلد، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح المقترح بناءً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي ستنتشرها شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية")، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه مذكرة الطرح الدولية، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") في دولة الإمارات العربية المتحدة على مذكرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات أو "دولة الإمارات"). ولا تدرج مراجعة هذه المذكرة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية الهيئة.

خبر صحفي

أكبر عملية إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 36.7 مليار درهم

أدنوك تدرج شركة "أدنوك للحفر" اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية

- تداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية يبدأ اليوم
- أول إدراج في المقر الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه حديثاً
- تغطية طرح أسهم أدنوك للحفر تجاوز القيمة المستهدفة بـ 31 ضعفاً مما يعكس الثقة الكبيرة في نمو الشركة ونجاحها على المدى الطويل
- الاكتتاب يحقق عائدات إجمالية تزيد عن 4 مليار درهم ويمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة والتي تتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 3 أكتوبر 2021: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إدراج "أدنوك للحفر" كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم. يأتي ذلك في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم أدنوك للحفر جمعت أدنوك من خلالها عائدات تزيد عن 4 مليار درهم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه وأول إدراج في المقر الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخراً. وسيساهم هذا الإنجاز المهم في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وشهد الاكتتاب العام على أسهم أدنوك للحفر إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة

جميع شرائح المستثمرين. ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها قبل مراسم قرع الجرس إيداناً ببدء التداول: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة من جميع أعمال أدنوك، يأتي إدراج 'أدنوك للحفر' في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليُمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة، وليؤكد التزام أدنوك بمبادئ الخمسين التي وضعتها القيادة الرشيدة لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة. وسيوفر هذا الإدراج المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مسار النمو الناجح لشركة 'أدنوك للحفر' التي تعد مُمكناً رئيساً لتنفيذ خطط أدنوك للنمو الذكي وتوسعة وتطوير أعمالها. ونحن على ثقة بأن هذا الاكتتاب الناجح سيدعم نمو وتوسع أسواق المال المحلية، كما سيسهم في تعزيز التنوع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأضاف: "الطلب الكبير على هذا الاكتتاب وتجاوز تغطية الطرح القيمة المستهدفة بعشرات المرات يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في 'أدنوك للحفر' وجاذبية الفرص التي توفرها أدنوك، كما يؤكد مكانة دولة الإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية موثوقة وجذابة. فبعد ما يقرب من 50 عاماً من النجاح والنمو المستمرين، يمثل إدراج 'أدنوك للحفر' في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً يؤشر لبداية مرحلة جديدة في مسيرتها كشركة عامة، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأكثرية واستمرار التزامها بدعم نمو ونجاح الشركة على المدى البعيد".

ويعتبر الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي مؤشراً على جاذبية الاستثمار في "أدنوك للحفر" التي تعد أكبر شركة حفر في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات والمزود الوحيد لعمليات الحفر لشركات أدنوك العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى العلاقة الفريدة مع أدنوك التي تضمن استقرار واستمرار عملياتها. كذلك يعد الاكتتاب العام خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة، والتي ستضمن مرونة الشركة وديناميكيته وتعزيز قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة بأكمله.

كما يمثل الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر علامة بارزة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أدى هذا الإدراج الذي شهد إقبالاً واسعاً إلى زيادة كبيرة في الطلب على أرقام المستثمر (NIN) من قبل الأفراد في دولة الإمارات، مما أسهم في دعم تطور ونمو سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من عمليات الإدراج في المستقبل.

من جانبه، قال معالي/ محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعتبر إدراج أسهم شركة أدنوك للحفر حدثاً بارزاً بالنسبة لنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أمر من شأنه تعزيز سوق المال وتوفير فرصة فريدة للمستثمرين للاستفادة من قطاع مهم ومزدهر من اقتصاد الإمارة. يفخر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلعبه دوراً رئيسياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال جذب الشركات القوية

وسريعة النمو إلى سوق رأس المال الحيوي. ويعكس الأداء القوي للأوراق المالية المدرجة في أبوظبي هذا العام والاهتمام الذي حظي به السوق على الساحة العالمية التزام أبوظبي بالحفاظ على بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتوفير فرص جذابة للإستثمار"

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يعكس نجاح الاكتتاب العام الأولي وإدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية الثقة الكبيرة في شركة أدنوك للحفر ودورها المحوري في تمكين أدنوك من استكشاف وتطوير موارد الطاقة وتسخيرها لخدمة الوطن على مدى ما يقرب من 50 عاماً. وتحقق أدنوك للحفر تطوراً مستمراً من خلال علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة أدنوك وخططها لمواصلة دورها كحلقة وصل رئيسية في تنفيذ خطط وأهداف أدنوك الطموحة في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. وأود أن أشكر جميع موظفي شركة أدنوك للحفر على تفانيهم وجهودهم المخلصة والتي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، وأتطلع إلى بدء مرحلة جديدة كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا أن نرحب بإدراج شركة أدنوك للحفر، وهو ثاني طرح عام أولي في السوق هذا العام. و يعتبر شهادة على النجاح الذي حققته استراتيجية ADX One في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. سيعمل إدراج شركة أدنوك للحفر على جذب مستثمرين ومُصدرين جدد، وتعزيز القيمة السوقية، والتي تجاوزت تريليون درهم إماراتي لأول مرة في عام 2021. هذا واخترق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز الـ 7800 نقطة لأول مرة في تاريخه، محققاً نمواً كبيراً مما ساهم في ترعبه موضعاً قوياً بين أفضل المؤشرات العالمية أداءً هذا العام. وسنواصل في الفترة القادمة طرح منتجات وخدمات جديدة لزيادة سيولة السوق والإستفادة من فرص التمويل التي تعززت بشكل كبير منذ إطلاق شركة 'كيو لصناعة السوق' في أكتوبر الماضي".

وكانت أدنوك قد أعلنت في 13 سبتمبر 2021 عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، وذلك في أعقاب الإعلان عن نيتها طرح حصة أقلية في أسهم أدنوك للحفر في 6 سبتمبر 2021، ثم أعلنت الشركة في 22 سبتمبر عن زيادة نسبة الأسهم في الطرح العام الأولي من 7.5% إلى 11%.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86%، والشريحة الثالثة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4%.

وبدأ التداول على أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCDRILL" و ISIN AEA007301012 "بتمام الساعة 10 من صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر بتوقيت الإمارات ويخضع لشروط الإغلاق المعتادة.

-نهاية الخبر-

نبذة عن أدنوك

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية:

معاذ كساسبة

مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة أدنوك

+971 (0) 50 583 0660

mkasasbeh@adnoc.ae

نبذة عن أدنوك للحفر

تأسست أدنوك للحفر في عام 1972 وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات بالإضافة إلى كونها المزود الوحيد لخدمات تأجير الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك. أدنوك للحفر هي أيضاً أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية والخدمات التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها. وتعتبر الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال التنقيب والإنتاج في أدنوك، حيث تواصل أدنوك المضي قدماً نحو الطاقة الإنتاجية المستهدفة البالغة 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة (ADQ)"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير أول الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

هاتف: +971 (2) 612 8774

محمول: +971 (50) 668 9733

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

إخلاء مسؤولية

لا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة أدنوك للحفر في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتداول فيها. قد يكون الطرح العام وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيداً بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علماً بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحاً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظوراً بموجب القانون. لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة (يشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية")، وكذا لا يجوز طرحها في أي صفة مُعفاة من أو غير خاضعة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وفقاً لقانون الولاية المعمول به. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أمريكا أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة فقط للمؤسسات المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية) استناداً إلى القاعدة 144. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) (يشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين"). وفي المملكة المتحدة، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة"). ويجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) داخل المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة. وتكون أي أوراق مالية أو دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) متاح فقط في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي فقط؛ و(2) متاح فقط في المملكة المتحدة، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في المملكة المتحدة فقط.

وفي المملكة المتحدة، فإن هذه الوثيقة لغرض التوزيع حصراً على (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق تعريف "متخصصي الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 ("القانون")، أو (2) الأشخاص الذين يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والكيانات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من القانون، أو (3) الأشخاص الذين يقعون خارج المملكة المتحدة، أو (4) الأشخاص الذين تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغها بصورة

قانونية (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيين"). ولا توجه هذه الوثيقة سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في الإمارات، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتسبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقاً لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذا يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز لمشاركتهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرّح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 123-3-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 14/2/1424هـ (المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 7-1-2021 بتاريخ 14 يناير 2021م).

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا المستند واستيفائه، وتنفى صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. ويجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذه الوثيقة، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات

التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية للطرح العام سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودرءاً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصولين 9(أ) و10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم EU/65/2014 (بصيغته المعدلة، "قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")؛ (ب) المادتان 9 و10 من التوجيه المخول من المفوضية 2017/593 (EU) المكمل لقانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(ج) إجراءات التنفيذ المحلية (يشار إليهم مجتمعين بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")، وإخلاء المسؤولية عن جميع المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني) فيما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية التي هي موضوع الطرح لعملية للموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأوراق المالية يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع على النحو الذي يسمح به قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية للطرح العام سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة. ودرءاً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقيل شراء أي أوراق مالية في شركة أدنوك للحفر، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الإصدار ومذكرة الطرح الدولية المعدة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة أدنوك للحفر أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.