

** 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 فيها 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 ستنتشرها شركة الآمار الغذائية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في "تداول السعودية".

"شركة الآمار الغذائية" تعلن عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات

الرياض - المملكة العربية السعودية، 20 يونيو 2022م - أعلنت شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة")، أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وصاحبة الامتياز الحصري لعلامتين تجاريتين معروفتين عالمياً، هما "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات. وتم تضمين جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح العام الأولي في نشرة الإصدار المعتمدة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 103 ريال سعودي و115 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2.6 مليار ريال سعودي و2.9 مليار ريال سعودي.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 7 يونيو 2022م على طلب شركة "الآمار الغذائية" لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 10,633,392 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 41.699% من رأس مال الشركة البالغ 255 مليون ريال سعودي عن طريق بيع أسهم من قبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 103 ريال سعودي و115 ريال سعودي للسهم الواحد
- تنوي الشركة طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، ويبلغ عدد أسهم الطرح 10,633,392 سهماً من المقرر بيعها من قبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة ("أسهم الطرح")
- بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 41.699% من رأس مال الشركة
- قامت الشركة بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير لسجل الاكتتاب ومدير الطرح ومتعهد التغطية ("مدير سجل الاكتتاب" أو "المستشار المالي")
- تم أيضاً تعيين مصرف الراجحي وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، لاستلام طلبات الاكتتاب (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين

- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضَّح أدناه:
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:
 - الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ("تعليمات بناء سجل الأوامر") الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية ("الهيئة") رقم 2-94-2016م بتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) وتعديلاته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 3-102-2019م وتاريخ 18/01/1441هـ (الموافق 17/09/2019م). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 10,633,392 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 9,570,053 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 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 قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمر الخليجي ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 1,063,339 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.
- سيكون طرح الأسهم للمؤسسات على النحو التالي:
 - يحق للمؤسسات المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة أثناء فترة بناء سجل الأوامر من خلال نموذج الطلب الذي سيقوم مدير سجل الاكتتاب بتوفيره أو تقديم طلب للاكتتاب إلى مدير سجل الاكتتاب عبر البريد الإلكتروني. وعلى المؤسسات المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.
 - يحق للمؤسسات غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات الاكتتاب أثناء بناء سجل الأوامر من خلال طلب المشاركة عن طريق مدير سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويجب أيضاً تعبئة وتوقيع نموذج الطلب. وعلى المؤسسات غير المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.
- سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:
 - يجب على المكتتبين الأفراد تعبئة نموذج اكتتاب الأفراد وتقديمه. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذي شاركوا في عمليات طرح جرت حديثاً في المملكة، الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالها شريطة أن (أ) يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهة المستلمة التي

تقدم هذه الخدمة، و(ب) ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكاتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

الجدول الزمني للطرح:

التاريخ	الحدث
20 يونيو 2022م – 27 يونيو 2022م (حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية)	تسجيل الطلبات للفتات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر
20 يوليو 2022م – 21 يوليو 2022م	فترة اكتتاب الأفراد
موعد أقصاه 26 يوليو 2022م	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
موعد أقصاه 26 يوليو 2022م	إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية

لمزيد من المعلومات حول نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa، والموقع الإلكتروني لشركة الآمار الغذائية: www.alamar.com.

-انتهى-

حول شركة الآمار الغذائية وعلامات الامتياز التجاري التي تمثلها

الآمار الغذائية

الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.

تتمتع الآمار الغذائية بمكانة قوية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي مجموعة تجارية متنوعة وسريعة التوسع للأطعمة والمشروبات.

وانطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، تمكنت الآمار الغذائية على مدار الثلاثين عاماً الماضية من بناء قاعدة راسخة كمطور ومشغل حصري لدومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولدانكن في مصر والمغرب. وتدير اليوم أكثر من 520 متجر "دومينوز" في 11 دولة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأكثر من 40 متجر "دانكن" في مصر والمغرب.

يعمل في المجموعة قوة عاملة متعددة الثقافات تضم أكثر من 4,500 شخص من 31 جنسية مختلفة.

دومينوز

تأسست "دومينوز" في عام 1960، وهي أكبر شركة لتشغيل مطاعم البيتزا على مستوى العالم مع نشاط تجاري واسع النطاق في توصيل واستلام البيتزا. وتُصنّف الشركة بين أفضل العلامات التجارية للمطاعم بشبكة عالمية تضم أكثر من 18,700 متجر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ووصلت مبيعات

الشركة في عام 2021 إلى حوالي 17,8 مليار دولار أمريكي بواقع 8,6 مليار دولار في الولايات المتحدة وأكثر من 9,1 مليار دولار في الأسواق العالمية. وكان لتركيز "دومينوز" على الابتكار التكنولوجي دور كبير في تحقيق أكثر من نصف إجمالي المبيعات في عام 2021 عبر القنوات الرقمية.

دانكن

تأسست "دانكن" في عام 1950، وهي الوجبة المفضلة لتناول القهوة والدونات على مدار اليوم. وتعد "دانكن" من الشركات الرائدة في تحضير وبيع منتجات القهوة الساخنة العادية ومزوعة الكافيين، والقهوة المثلجة، والدونات، والبيجلز، والمافن. وحازت الشركة على المرتبة الأولى ضمن تصنيف "برانديز" لولاء العملاء عن فئة القهوة لمدة 15 عاماً على التوالي. ولدى الشركة أكثر من 12,600 متجر في 40 دولة حول العالم. تعد "دانكن" جزءاً من عائلة مطاعم مجموعة "إنسباير برانديز". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.InspireBrands.com و www.DunkinDonuts.com.

بيانات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
إتش إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش	AlamarPO@hsbcsa.com	العضو المنتدب، رئيس الاستشارات المصرفية الاستثمارية
إف جي إس جلوبال	مايكل هيلتون	Michael.hylton@fgsglobal.com	مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)

بيان إخلاء مسؤولية

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

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطَّلَعوا 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 تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إل الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب

أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2)(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بال طرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتُنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.alamar.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.com)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.hsbcsaudi.com).

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

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بال طرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة وال طرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية

تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. تتخلى الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

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

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها مسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

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

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار 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 أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

وتعد الشركة صاحب الامتياز لمنظومة دانكن وفقاً لاتفاقية امتياز تم إبرامها مع شركة دانكن دونتس فرانشايزنق المحدودة ("مانح امتياز دانكن"). وفيما يخص هذا الإعلان والطرح، لن يتم طرح أي من الأوراق المالية أو الأسهم التابعة لمانح امتياز دانكن وشركته الأم وشركة إنسباير برادز إنك أو أي من شركاتهم الأم أو شركاتهم التابعة أو شركاتهم ذات العلاقة.
