

ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة، 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.

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة إصدار، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها، في أي ولاية قضائية، بما في ذلك، الولايات المتحدة، أو كندا، أو أو اليابان، أو الإمارات العربية المتحدة، أو أستراليا.

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 ("الطرح")، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية ("نشرة الطرح الدولية") فقط التي ستنشرها شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك") في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول إدراج ("الإدراج") أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى مستثمرين محترفين محددين، ضمن ولايات قضائية معينة بما يتماشى مع قوانين وأنظمة هذه الولايات القضائية. لن يتم نشر نشرة الطرح الدولية ما لم يتم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع") في دولة الإمارات ("الإمارات العربية المتحدة") ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد يتم إصدارها فيما يتعلق بطرح أسهم لمستثمري التجزئة في دولة الإمارات. ولا تندرج مراجعة نشرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها القضائية.

"سالك ش.م.ع" تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

- إتاحة مليار وخمسمائة مليون سهم، تشكل 20% من إجمالي رأس المال، خلال الاكتتاب
- توزيع الأسهم على ثلاثة شرائح هي الأفراد والمستثمرين المحترفين والموظفين المؤهلين
- بدء الاكتتاب في 13 سبتمبر والانتها في 20 للأفراد و21 للمستثمرين المؤهلين. وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ("المساهم البائع")، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 5 سبتمبر 2022: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرف المرورية في دبي، اليوم عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

- إتاحة مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.
- تتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد (الشريحة الأولى) والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة).
- تبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر 2022 ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين
- تحتفظ حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ("المساهم البائع")، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم

من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

- من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج في سبتمبر 2022

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

- تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75.000.000 درهم، مقسم إلى 7.500.000.000 سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم إماراتي
- بعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام
- تتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول ابريل 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون (متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم إماراتي قبل توزيع أول أرباح)
- اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح.
- وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأس مالية المتوقعة والاستثمارات.
- بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في ظروف السوق، وبيئة التشغيل في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: "نجحت دبي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إرساء مسار اقتصادي واضح المعالم طوال عدة سنوات، كما رسمت خطة طموحة للعقود القادمة تتضمن جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة.

وأضاف: في شهر يونيو الماضي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (12) لسنة 2022، بتأسيس "سالك" كشركة مساهمة عامة لتشغيل نظام بوابات التعرف المرورية، ويأتي الإعلان عن طرح أسهم الشركة اليوم استكمالاً لبرنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي وخطتها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم إماراتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن شركة (سالك) هي إحدى العلامات

التجارية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي على مدار 15 عاماً، وسيبقى دورها في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل بما يدعم اقتصاد الإمارة."

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تتمتع بموقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، ووضع إطار تنظيمي فعال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها.

وأكد معالي مطر الطاير، أن البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في إمارة دبي المدعومة بمنظومة تقنية متقدمة، تعد من أفضل البنى التحتية عالمياً، وحافظت شبكة الطرق على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق لعدة سنوات.

من جانبه قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرف المرورية في دبي، تمثل 'سالك' علامة تجارية فريدة بكل معنى الكلمة، وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة لأن يكونوا جزءاً من رؤية دبي الطموحة من خلال الاستثمار في أصل من أصول البنية التحتية عالية الجودة. ولا شك أن التكنولوجيا المخصصة التي توفرها الشركة تدعم التنقل السلس للمقيمين والسائحين بين العديد من معالم دبي المميزة بأسعار مناسبة.

وأضاف: يمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة "سالك"، حيث يوفر فرصة لترسيخ نجاحها كمشغل حصري لبوابات التعرف المرورية في دبي، وتدير حالياً ثمانى بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً، ويرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار في رأس المال البشري وفي التقنيات الحديثة. وعلى صعيد المجتمع، تقدم "سالك" إعفاءات وإعانات لمركبات أصحاب الهمم، ووسائل النقل العامة، والحافلات المدرسية، ويمتد تركيز "سالك" على الأشخاص، ليشمل تحسين تجربة المتعاملين وتنمية رأس المال البشري مع التركيز على قيم المساواة والشمولية."

تفاصيل عملية الطرح

تتوقع حكومة دبي، ممثلةً بدائرة المالية، بيع 20% من إجمالي رأس المال المصدر لـ "سالك" (يعادل ما مجموعه 1,500,000,000 من أسهم الشركة) مع احتفاظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتكون الطرح من:

- طرح عام (طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات)
 - للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمكتتي "الشريحة الأولى") و؛
 - بعض الموظفين المؤهلين ("الموظفون المؤهلون") (كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمشركي "الشريحة الثالثة").
- طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة "إس" (RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكية ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم بمشركي "الشريحة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي:

- سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز").
- سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق").

من المتوقع أن تمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 13 إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين من 13 إلى 21 سبتمبر 2022.

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد ("سعر الطرح") خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

بموجب اتفاقية ضمان اكتتاب تبرم قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية ضمان اكتتاب") بين الشركة والمساهم البائع ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين، تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ اتفاقية ضمان اكتتاب وتنتهي بعد 180 يوم ميلادي من تاريخ الإدراج ضمناً ("فترة حظر")، فيما عدا التنازلات المسموح بها وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً إلى فترة حظر وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب.

سيتم نشر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة اكتتاب باللغة العربية (نشرة الاكتتاب) وإعلان الاكتتاب العام ("إعلان الاكتتاب العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين،

فستنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وستنشر نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، في حين من المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستكون مذكرة الطرح الدولية ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة متاحة على الرابط <http://ipo.salik.ae/>.
تم تعيين شركة "موليس اند كومباني" UK LLP فرع (DIFC) كمستشار مالي مستقل و"الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" كمستشار مالي لـ "سالك".

تم تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"جولدمان ساكس" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين "سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" (بالاشتراك مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات LLC")، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، مصرف دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك المارية المحلي، مصرف الشارقة الإسلامي كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

لمحة عامة عن "شركة سالك"

"شركة سالك"، التي يعني اسمها باللغة العربية "انسيابي" أو "خالٍ من العوائق"، هي المشغل الحصري لبوابات التعرف المرورية في دبي وتدير حالياً 8 بوابات تعرفه أتماتيكية باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) في قلب إمارة دبي.

تتوزع بوابات التعرف المرورية للشركة عبر معابر استراتيجية ومناطق ذات كثافات مرورية عالية، ولا سيما على شارع الشيخ زايد، الذي يعتبر الشارع الرئيسي في دبي. وتقع جميع بوابات التعرف الحالية للشركة، ما عدا اثنتين منها، على طول هذا الشارع في الإمارة.

وبموجب اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل بوابات التعرف المرورية الحالية والمستقبلية في جميع أرجاء دبي.

مزايا الاستثمار

- **تعتبر الشركة المشغل الحصري لنظام التعرف المرورية في دبي**
 - "سالك" هي المشغل الوحيد لبوابات التعرف المرورية في دبي. وهي تتولى الإدارة الحصرية للبوابات الثمانية الحالية، بالإضافة إلى أي بوابات جديدة في دبي، وذلك من خلال اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً.
 - تقع بوابات التعرف المرورية "سالك" عند المعابر الإستراتيجية والجسور وغيرها من المناطق ذات الكثافات المرورية العالية في دبي. وهذا يقلل بشكل كبير من زمن التنقل مما يشجع العملاء على سلك الطرق الخاضعة لرسوم التعرف المرورية.
 - وفقاً للعديد من الحسابات التي جرى تطبيقها بناءً على رحلة نموذجية من مدينة دبي للإعلام إلى وسط المدينة / مطار دبي الدولي، اثنين من أكثر مراكز الأعمال اكتظاظاً في دبي، فقد تبين أن الطرق التي تخضع لرسوم التعرف المرورية تساعد في توفير 44٪ من زمن الرحلة في المتوسط مقارنةً بالطرق غير الملزمة بالتعرفة¹.
 - تشكل "سالك" أحد الأصول المهمة لإمارة دبي وتعتبر السيارات الوسيلة المفضلة للتنقل في الإمارة، حيث أن أكثر من 60% من سكان المدينة يستخدمون السيارات الخاصة في تنقلاتهم. بالتالي فهي ليست منافسة ولكنها مكتملة للبنية التحتية للنقل العام الأخرى².
- **زخم نمو قوي يركز على خطط دبي الطموحة للتوسع ومبادرات سالك لتحقيق النمو العضوي**
 - تشتهر دبي بكونها محور رئيسي للعقارات والسياحة والتجارة³. وتتمتع دولة الإمارات، ولا سيما دبي، بسجل حافل في تحقيق نمو مستقر وطويل الأجل بفضل اقتصادها النابض بالحياة.

¹ المصدر: تقرير القطاع. تستند وفورات الوقت على بيانات خرائط Google لرحلة من مدينة دبي للإعلام إلى وسط مدينة دبي عند الساعة 4:51 من مساء يوم 2 مايو 2022، وكذلك لرحلة من مدينة دبي للإعلام إلى مطار دبي الدولي عند الساعة 4:58 من مساء يوم 2 مايو 2022.

² المواصلات العامة تشمل سيارات الأجرة. المصدر: تقرير القطاع.

³ المصدر: تقرير القطاع.

- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1% بين عامي 2015-2019، مقارنة بالمعدل الذي سجلته البلدان المتقدمة وهو 3.4%، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها.
- حققت دبي تطوراً سريعاً وفريداً من نوعه خلال فترة لا تتجاوز 50 عاماً مع تسجيل نحو 3.5 مليون مقيم دائم في دبي وما مجموعه 4.5 مليون من السكان النشطين خلال النهار كما في 31 ديسمبر 2021، ومن المتوقع أن تحقق نمواً سكانياً بنسبة 71% من عام 2020 وحتى عام 2040⁴.
- كما أنها تتخذ مبادرات مختلفة لزيادة عدد سكانها، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 والتي تركز على التطوير والاستثمار في 5 مراكز حضرية مترابطة، 3 منها مرتبطة عبر شارع الشيخ زايد ببوابات التعرف المرورية الحالية.
- ارتفع صافي حركة المرور للشركة بين عامي 2013 - 2019 بمعدل نمو سنوي مركب 5.5% مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي لدبي، متجاوزاً مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي والذي بلغ 3.2% خلال الفترة نفسها.

● مؤهلة للاستفادة من فرص النمو الإضافية

- من المتوقع أن يركز أداء "سالك" المستقبلي على الاستفادة من إمكانات النمو التي توفرها الفرص الإضافية:
 - إنشاء بوابات تعرفه إضافية بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات
 - الخدمات الإعلانية، سواء على بوابة التعرف المرورية أو ضمن التطبيق
 - تحقيق إيرادات من بيانات وإحصاءات حركة المرور
 - توفير الخدمات الاستشارية للحكومات الراغبة بتطبيق بوابات التعرف المرورية أو تحسين عملياتهم الحالية
 - إمكانية تطبيق نموذج تسعير مرن في المستقبل، رهنا باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات مع تقليل الازدحام

⁴ من المتوقع أن تحقق دبي نمواً سكانياً أعلى مقارنة بأقرانها؛ مع العلم أن النمو السكاني المتوقع لأستراليا والولايات المتحدة معاً هو 11%، وللمملكة المتحدة وفرنسا معاً هو 5%، وفرنسا 4%، ولتايواند -1% المصدر: وحدة المعلومات الاقتصادية.

- **أصول متميزة ومتطورة تكنولوجياً في مجال البنية التحتية**

- يعمل نظام التعرف المرورية ذو التدفق الحر من "سالك" والمدعوم بمزيج من بتقنية موجات الراديو (RFID) و (OCR) على الطرق السريعة الخالية من كبائن لتحصيل التعرف المرورية أو العوائق الأخرى لحركة المرور.
- تعتبر تكنولوجيا "سالك" الحالية الأفضل من نوعها، وهي متكاملة و"مصممة خصيصاً" لتلائم هدفها في ضمان أداء تشغيلي فائق.
- ستواصل الشركة إعطاء الأولوية للاستثمار في التكنولوجيا لضمان ريادتها في الابتكار القائم على التكنولوجيا ضمن هذا القطاع، كما ستساعد في تعزيز موثوقية عمليات الشركة، وستدعم تدفقات الإيرادات المستقبلية المحتملة.
- من المتوقع أن تستفيد الشركة من ارتكاز حكومة دبي على توجهات النمو الاقتصادي والسكاني القوية للإمارة.
- تعتزم هيئة الطرق والمواصلات مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة لضمان قدرتها على الحفاظ على النمو القوي المتوقع في دبي. وقد تم تخصيص 5 مليارات⁵ درهم من الميزانية التي حددتها حكومة دبي للأعوام 2022-2024 دعماً لهذا الهدف.
- تساهم رسوم الامتياز المستحقة لهيئة الطرق والمواصلات بموجب بنود الاتفاقية في دعم ميزانية الهيئة وحكومة دبي المخصصة لتطوير البنية التحتية العامة للإمارة، لذا من المتوقع أن تقوم الهيئة بصيانة وإدارة الأصول والبنية التحتية الداعمة (مثل الطرق) لضمان تعزيز اقتصادات الأصول بطريقة تحقق أهداف أجندة نمو دبي.

- **إطار تنظيمي فعال يوفر حماية عالية من التأثيرات السلبية ويدعم النمو المستقبلي**

- يساعد إطار "سالك" التنظيمي على ضمان تحقيق المواءمة بين مختلف أصحاب المصلحة. وفي حين ستسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى الحفاظ على البنية التحتية اللازمة لتطوير دبي عموماً، فإن اتفاقية الامتياز تحفز دعم هيئة الطرق والمواصلات لمسيرة تطوير "سالك" وتوفير الحماية لأصحاب المصلحة في "سالك" عبر آليات مختلفة.

⁵ المصدر: هيئة الطرق والمواصلات. يشمل جميع أصول البنية التحتية للنقل بما في ذلك المواصلات العامة.

- بالنسبة لـ "سالك"، فإن الوضوح الذي توفره بنود الاتفاقية بشأن التعرف المرورية، بما في ذلك الحقوق والمسؤوليات الرئيسية للطرفين، يشجعها على الاستثمار في الحفاظ على قاعدة أصول عالية الجودة والنمو المستقبلي، لتعظيم عائداتها.

- **نموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها**

- يتسم نموذج أعمال "سالك" بانخفاض النفقات الرأسمالية بطبيعته، مما يثمر عن وضوح كبير بشأن التحويل النقدي المستقبلي وهوامش الربحية المتميزة مقارنة بنظراء أصحاب امتياز البنية التحتية العالميين ممن يظهرون (1) هوامش معدلة قبل رسوم الامتياز و(2) معدلات تحويلات نقدية أقل.
- تتحمل هيئة الطرق والمواصلات بالكامل النفقات الرأسمالية المتعلقة بخطط التوسع والمطلوبة لتطوير شبكات الطرق وبوابات التعرف المرورية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالصيانة والمطلوبة لشبكات الطرق الحالية والجديدة.
- تستفيد الشركة من ديناميكيات رأس المال العامل حيث يتم تحصيل غالبية الإيرادات من الحسابات المدفوعة مسبقاً، مما يساهم أيضاً في ارتفاع التحويلات النقدية لسالك.
- تم تحسين هيكل رأس مال "سالك" بما يلائم الغرض المطلوب، مما يوفر للشركة المرونة المالية اللازمة لتحسين تكاليف خدمة الديون، مع ضمان مرونة توزيعات أرباح مناسبة ومستقرة والحفاظ عليها عبر أي تباطؤ اقتصادي محتمل.
- تمتلك سالك حالياً القدرة على تمويل أي بوابات مستقبلية محتملة بفضل قوة التدفقات النقدية التشغيلية بالإضافة إلى القدرة على توفير تمويل خارجي.

- **نهج استشاري وأجندة مستدامة تتماشى مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دبي**

- يتماشى نموذج أعمال "سالك" مع مساعي دبي للتحويل إلى الطاقة النظيفة بفضل نظام بوابة التعرف المرورية ذي التدفق الحر والذي يعمل على تقليل الازدحام عن طريق تقليل بدء وتوقف المركبات، وبالتالي يساعد في تقليل الانبعاثات.
- تعمل الشركة مؤخراً على تشجيع التنقل المستدام من خلال تقديم الإعانات، مثل تقديم "بطاقات سالك" المجانية لأصحاب السيارات الكهربائية.

- كما تلتزم الشركة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في جميع البوابات الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعتبر بوابة جبل علي أول بوابة تعرفه مرورية تستخدم الطاقة الشمسية لنحو 15% من احتياجاتها من الطاقة. تتوقع الشركة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لأي بوابات مستقبلية.
- وصلت نسبة رضا المتعاملين لدى الشركة إلى 92.6%، نتيجة لاستراتيجية الشركة الرامية لضمان استمرار تركيزها على تحسين صورة علامتها التجارية من خلال توفير خدمة عملاء من الدرجة الأولى وتجربة سلسلة عبر رحلة كل عميل.

ملخص أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي لشركة "سالك"

أبرز ملامح الأداء المالي	الوحدات	السنة المالية 2021	النصف الأول من 2022
الإيرادات	ألف درهم	1,693,207	944,905
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء ⁽¹⁾ هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء	ألف درهم %	1,386,575 %81.9	800,065 %84.7
الأرباح التصورية قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء ⁽²⁾ هامش الأرباح التصورية قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء	ألف درهم %	1,131,061 66.8%	634,263 67.1%
معدل التحويل النقدي ⁽³⁾	نسبة مئوية	99.9%	99.6%
التدفقات النقدية الحرة ⁽⁴⁾	ألف درهم	1,232,739	824,975

(1) الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء هي أرباح السنة/ الفترة، باستثناء تأثير الفوائد والضرائب ومصروفات الإهلاك والإطفاء. هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء هو احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كنسبة مئوية من الإيرادات.

(2) للمزيد من المعلومات حول المعلومات المالية التصورية، يرجى مراجعة نشرة الاكتتاب.

(3) معدل التحويل النقدي هو ربح السنة مضافاً إليه الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات ومصروفات الاستهلاك والإطفاء، مطروحاً منه قيمة شراء الممتلكات والمعدات مقسوماً على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

(4) التدفقات النقدية الحرة هي صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منها مشتريات الممتلكات والمعدات مضافاً إليها العائدات من بيع الممتلكات والمعدات.

أبرز الملامح التشغيلية	الوحدات	السنة المالية 2021	النصف الأول من 2022
حركة المرور ⁽¹⁾	مليون	481	267
الرحلات الخاضعة للخصم ⁽²⁾	مليون	111	58
صافي حركة المرور ⁽³⁾	مليون	370	209
حركة المرور المدرة للدخل ⁽⁴⁾	مليون	367	205

(1) إجمالي الرحلات المعلنة للفترة.

(2) الرحلات الخاضعة للخصم هي سيارات الأجرة بدون ركاب، المركبات المعفاة، أوقات المرور المجاني والخصم المتعلق ببعض البوابات، والمخالفات المتعددة وغيرها. تشير المخالفات المتعددة إلى السائقين الذين يمرّون بمركباتهم عبر بوابات التعرف المرورية عدة مرات دون دفع التعرف خلال 24 ساعة. في هذه الحالة، يتم دفع الغرامة مرة واحدة فقط.

(3) صافي حركة المرور هو إجمالي عدد الرحلات مطروحاً منه عدد الرحلات الخاضعة للخصم.

(4) الرحلات المدرة للدخل هي صافي حركة المرور مطروحاً منه الغرامات (التي تمثل معظم الفارق) والمعاملات التي تعذر تسويتها. الرحلات المدرة للدخل هي المحرك لإيرادات رسوم التعرف المرورية والتي تمثل غالبية إيرادات سالك.

علامة تجارية رائدة

خضعت الشركة مؤخراً لعملية تحديث للعلامة التجارية كجزء من مساعيها لتصبح شركة مساهمة عامة. وتم الكشف عن هوية الشركة الجديدة اليوم خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نيتها لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي، وتعرض بوابة القرهود حالياً العلامة التجارية الجديدة، والتي سيتم تطبيقها على البوابات المتبقية في الوقت المناسب.

حول شركة "سالك ش.م.ع"

تأسست شركة "سالك ش.م.ع" بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022. تعمل "سالك" كنظام لتحصيل رسوم الطرق في دبي منذ عام 2007، حيث توفر اتصالاً سلساً بين الشوارع الرئيسية للإمارة. تعمل "سالك" بموجب اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات كشريك استراتيجي. ولطالما لعبت دوراً جوهرياً بفضل سجلها الحافل والممتد على 15 عاماً في مجال التنقل المستدام والمريح.

الاستفسارات الإعلامية

شركة سالك ش.م.ع

مريم حسن البلوشي، مدير الاتصال الإعلامي

Maryam.HAlblooshi@rta.ae

إف تي أي للاستشارات

أجيث هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق رأس المال

+971 56 585 4248

Ajith.henry@fticonsulting.com

استفسارات المستثمرين

شركة سالك ش.م.ع

محمد زين العابدين - رئيس علاقات المستثمرين

Mohamed.Zeinabedin@salik.ae

المستشار المالي

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

موليس وشركاؤه

المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

جولدمان ساكس انترناشيونال

ميريل لينش الدولية

مديرو سجل الاكتتاب المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات

(LLC).

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

البنك الرئيسي المستلم

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

رقم مركز اتصال الاكتتاب المخصص 800 SALIK IPO

البنوك المستلمة

بنك أبوظبي التجاري

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

مصرف دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

بنك المارية المحلي

مصرف الشارقة الإسلامي

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 "سالك" بالمضي في الطرح العام الأولي 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

المنسقين العالميين المشتركين و/أو مديري الاكتتاب المشتركين و/أو بنك موليس وشركاؤه المملكة المتحدة
شراكة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي ("موليس وشركاؤه") و/أو أي من المشاريع الفرعية
التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو
الوكلاء مسؤول عن محتويات هذا الإعلان.

لا يعتبر هذا الإعلان أو يشكل 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. يجب على المستثمرين
عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية والتي
ستنشرها "سالك" لاحقاً فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول بالأسهم في أسواق دبي المالية. يجوز تقييد
الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الولايات
القضائية بموجب القانون، فيجب على الأشخاص الذين يملكون هذا الإعلان أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى
مشار إليها في هذا المستند إعلام أنفسهم بهذه القيود ومراقبتها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكاً
لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

وعلى وجه الخصوص، لا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل طرماً أو طلب لعرض شراء أو اكتتاب في الأوراق المالية
لأي شخص في الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في ولاية
قضائية يكون فيها هذا الطرح أو الطلب غير قانوني. لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو
بيعها في الولايات المتحدة الأميركية إلا إذا تم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأميركية لعام 1933
بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو طرحها في معاملة معفاة من أو لا تخضع لمتطلبات التسجيل
الخاصة بقانون الأوراق المالية وتمثل لقانون الولاية المعمول به. لم يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية
المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين الأوراق المالية
المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية 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 اليابان أو في
حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في
الولايات المتحدة الأميركية أو أي ولاية قضائية أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. لن يتم ولا يجب توزيع أو
إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو
اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان وهذا الطرح موجهين فقط إلى أشخاص في البلدان التي تكون

أعضاء 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"). في المملكة المتحدة، لا يتم توجيه هذا الإعلان وهذا الطرح إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً لمعنى المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة)، والذي يشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 ("مستثمرون مؤهلون من المملكة المتحدة"). 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 و(2) في المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة. أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تكون متاحة فقط ولا يجوز أن يشتغل بها إلا المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، تكون متاحة فقط ولا يجوز أن يشتغل بها إلا المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة، لا يتم توزيع هذا المستند إلا على (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "مخترفي الاستثمار" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 (الأمر) أو (2) الأشخاص الذين يقعون في إطار المادة 49 (2) (أ) ("الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الغير المسجلة، وما إلى ذلك") من الأمر أو (3) الأشخاص خارج المملكة المتحدة أو (4) الأشخاص 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 هم "الأشخاص المعنيين"). هذا المستند موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم التصرف بناءً عليه أو بالاعتماد عليه إلا من قبل الأشخاص المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند يكون متاح فقط للأشخاص المعنيين ولا يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

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 في دولة الإمارات العربية المتحدة 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.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى 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 المعفى. 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 غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين 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 مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القاعدة 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.

بيان العرض المعفى (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 غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين 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.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة 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 1-7-2021 بتاريخ 14 يناير 2021م).

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

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 وأو 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 المكتتبين لن يشتروا إلا المستثمرين 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.

وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين، حسب تقديرهم، أن يسطلوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل أي من المساهمين البائعين أو "سالك" أو المنسقين العالميين المشتركين و/أو مولييس وشركاؤه و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين 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 بـ "سالك" أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح العام الأولي. فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس

دليلاً للأداء في المستقبل. قبل شراء أي أوراق مالية في "سالك" 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 العام الأولي عند نشرها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "سالك" أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام الأولي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستشاروا مستشاراً مهنيّاً بشأن مدى ملائمة العرض العام الأولي للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو "سالك" واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها "سالك". وتتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة "سالك"، وتستند جميعها إلى معتقدات "سالك" 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 "ممکن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي 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 18 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 "سالك" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى، الشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال "سالك"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات "سالك" والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه "سالك". وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المُعبّر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الإعلان. ويخلي المساهمون البائعون و"سالك" والمنسقون العالمون المشتركون ومديرو الاكتتاب المشتركين و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

كل من موليس وشركاؤه وبنك الإمارات دبي الوطني بنك منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وكل من "سي تي جروب جلوبال ماركتس ليتمتد" و"ميريل لينش الدولية" و"جولدمان ساكس" مرخص من قبل الهيئة التنظيمية التحوطية ومنظم من قبل هيئة السلوك المالي والهيئة التنظيمية التحوطية في المملكة المتحدة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومنظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة للأنشطة المرخصة على أراضي الإمارات العربية المتحدة، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" مرخص ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. "المجموعة المالية هيرميس الإمارات LLC" مرخص ومنظم مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو الاكتتاب المشتركين على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين البائعين 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 والمساهمين البائعين 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 المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين 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 19 نشرة الطرح الدولية، بمجرد نشره، 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 المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (يما 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 المنسقين العالميين المشتركين أو مديري الاكتتاب المشتركين 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.