

20 February 2025

20 فبراير 2025

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،،

**Subject: General disclosure regarding a
press release**

الموضوع: إفصاح عام بخصوص بيان صحفي

Please find attached the press release issued by Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) PJSC, the majority shareholder of ADNOC Gas PLC, regarding its intention to offer approximately 3.1 billion shares (representing 4% of its share capital) in the Company to institutional investors and the Company's approval of the relevant documentation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم البيان الصحفي الصادر عن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع المساهم المالك لحصة الأغلبية من الأسهم لشركة أدنوك للغاز بي إل سي بخصوص نيّتها في عرض حوالي 3.1 مليار من أسهمها (4% من أسهم الشركة) في الشركة لمستثمرين مؤهلين وموافقة الشركة على الوثائق ذات الصلة.

Yours sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

**Fatema Mohamed Al Nuaimi
Chief Executive Officer
ADNOC Gas PLC**

**فاطمة محمد النعيمي
الرئيس التنفيذي
شركة أدنوك للغاز بي إل سي**

إصدار إعلامي

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني.

هذا الإعلان لأغراض المعلومات فقط ولا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحًا لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية. لا يشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساسًا لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بذلك.

سيتم تقديم أي عرض شراء أسهم بموجب الطرح وفقًا لمذكرة الطرح الدولي ("مذكرة الطرح الدولي") التي تم نشرها من قبل أدنوك للغاز بي أل سي والموجهة فقط إلى بعض المستثمرين المؤسسين المؤهلين الموجودين ضمن ولايات قضائية معينة وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بهذه الولايات القضائية، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة فيها. لم ولن تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة") أو أي جهة تنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر. إن مراجعة مذكرة الطرح الدولي (والمعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي) وأي إعلانات ذات صلة لا تقع ضمن اختصاص أو اختصاص الهيئة. لن يتضمن الطرح اكتتابًا عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولن يتم نشر نشرة اكتتاب محلية.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو الهيئة.

"أدنوك" تعزم طرح 3.1 مليار سهم تقريباً من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال

"طرح مسوّق"

- من المتوقع أن يساهم الطرح في زيادة تداول الأسهم الحرة لشركة "أدنوك للغاز"، وتعزيز سيولة أسهمها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها ليشمل مؤشري "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 فبراير 2025: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع (أدنوك)، المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة (المشار إليها في ما يلي باسم "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCGAS"

ورقم التعريف الدولي "AEE01195A234"، اليوم عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال طرح مسوّق ("الطرح").

أبرز معلومات الطرح

- سيتم طرح 3,070,056,880 سهم، وهو يمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة "أدنوك للغاز" ("الأسهم").
- سيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير 2025، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير "أدنوك".
- ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها و إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين (الموضحة أسماؤهم أدناه).
- قد تعقد شركة "أدنوك للغاز" عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ "الطرح" مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "منذ الطرح العام الأولي في مارس 2023، حققت "أدنوك للغاز" نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين. وباعتبارها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز "أدنوك للغاز" بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو. وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف "أدنوك" الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم "أدنوك للغاز"، وزيادة تنوع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي".

تفاصيل الطرح

تعتمد "أدنوك" طرح 4% من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة "أدنوك للغاز". وسيكون "الطرح" متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقاعدة "A144" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأمريكي". وسيكون الطرح متاحاً فقط

للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك"، والبالغة قبل الطرح ما يقرب من 90% من رأس مال شركة "أدنوك للغاز". وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر". كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل "أدنوك"، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح. وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة "أدنوك للغاز" أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.

ويهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة "أدنوك للغاز" وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية (FTSE)، والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة. ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي.

واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدّل بلغ 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) مما يشكّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزةً بشكل كبير تقديرات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين.

وعكست النتائج المالية القوية للشركة التنفيذ المحكم لاستراتيجيتها المُحدّثة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2024، والتي توضح خطة النمو المُحدّثة لشركة "أدنوك للغاز"، بما في ذلك تكلفة الاستحواذ على حصة "أدنوك" في مشروع الرويس للغاز

الطبيعي المسال، وتقدمها في هدفها لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029. واستند هذا النمو إلى الميزانية العمومية القوية لشركة "أدنوك للغاز" وقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة مما يساهم في توفير سياسة توزيع أرباح قوية تتضمن زيادة متوقعة بنسبة 5% سنوياً في توزيعات الأرباح لكل سهم على مدى السنوات القادمة.

وتدعم عملية الطرح التزام "أدنوك" بالمساهمة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض على الفور في 21 فبراير 2025، خاضع للتسريع حسب تقدير "أدنوك". وفي ما يتعلق بالطرح، ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوم من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين (الموضحة أسماؤهم أدناه).

وقام كل من "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سي تي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك اتش اس بي سي"، و"الدولية للأوراق المالية"، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.

-انتهى-

حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@adnoc.ae

للاستفسارات الخاصة بعلاقات المستثمرين يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني IR@adnoc.ae

نُبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة: www.adnocgas.ae

بيان إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط ولا يقصد منها بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. كما ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة أدنوك و/ أو شركة أدنوك للغاز للمضي قدماً في عملية طرح الأسهم أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولا يتحمل أي من ميريل لينش الدولي ("BofA Securities") و سيتي جروب جلوبال مركتس المحدود، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود والدولية للأوراق المالية ذ.م.م. (و يشار إليهما مجتمعين بـ "المنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين") و/ أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة و/ أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها و/ أو مسؤوليها و/ أو موظفيها و/ أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا 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. قد تكون عملية طرح الأسهم وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات المتعلقة به أو بموجبه 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 أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظوراً بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه النشرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو طرحها في معاملة معفاة من أو لا تخضع لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي وبما يتوافق مع قانون الولايات المتحدة الأمريكية. لم 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 الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية. رهنأ باستثناءات معينة، لا يجوز طرح أو بيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة في الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية ولا لأي مواطن أو مقيم في الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية أو لحسابه أو لصالحه. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات

المتحدة الأمريكية فقط للمؤسسات المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) استنادًا إلى القاعدة 144 أو أي إعفاء آخر من، أو معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان وينبغي عدم توزيعها أو إرسالها إلى الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية. لن يكون هناك عرض عام للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى.

هذا الإعلان للتوزيع فقط على الأشخاص الذين (1) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتصلة بالاستثمارات الواقعة في المادة 19 (5) من أمر (الترويج المالي) لعام 2005 بشأن قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (وتعديلاته "أمر الترويج المالي")، أو (2) الهيئات ذات القيمة الصافية الاعتبارية والجمعيات والشركات غير المسجلة والأمناء ذوي القيمة العالية، على النحو الموضح في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) ("الشركات ذات القيمة الصافية العالية، الجمعيات غير مسجلة وما إلى ذلك") من الأمر، أو (3) الذين خارج المملكة المتحدة أو (4) الذين وجهت اليهم دعوة أو حافز للانخراط في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية، يجوز بطريقة قانونية الإبلاغ عنها أو التسبب في إبلاغها (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا بلفظ "الأشخاص ذوي الصلة"). هذه الوثيقة موجهة فقط على الأشخاص ذوي الصلة ويجب عدم العمل بمقتضى هذه الوثيقة أو الاعتماد عليه من قبل الأشخاص الذين الأشخاص ذوي الصلة. أي استثمار أو نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ويشارك في فقط مع الأشخاص ذوي الصلة.

البيان الصحفي هو إعلان وليس نشرة إصدار لأغراض اللائحة التنظيمية، بصيغتها المعدلة أو المستبدلة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 ("لائحة نشرة الإصدار") بما في ذلك أنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب القانون الأوروبي قانون الاتحاد (الانسحاب) لعام 2018 ("EUWA") و / أو الجزء السادس من الخدمات المالية وقانون الأسواق لعام 2000 في المملكة المتحدة. في المملكة المتحدة والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، هذا الإعلان وأي عروض للأوراق المالية، إذا تم تقديمها بعد ذلك، سيتم توجيهها فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من لائحة نشرة الإصدار (بما في ذلك لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب EUWA). ستكون الأوراق المالية متاحة فقط لأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ بأي طريقة أخرى سيتم إشراك هذه الأوراق المالية فقط مع المستثمرين المؤهلين. لا ينبغي التصرف بناء على هذا البيان الصحفي أو الاعتماد عليه في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة من قبل أشخاص غير المستثمرين المؤهلين.

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 الهيئة و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة التنظيمية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، السلطة التنظيمية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى. الطرح مفتوح فقط للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد من قبل الهيئة، ولن يكون متاحًا للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى.

لا يحتوي هذا الإعلان أو بشكل ترويجي ماليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس طرحاً لبيع الأوراق المالية أو التماسا ل طرح الأوراق المالية، في دولة الإمارات العربية المتحدة أو سوق أبوظبي العالمي أو مركز دبي المالي العالمي أو أي مكان آخر.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) الأشخاص المرخص لهم أو الهيئات المتعرف بها (طبقاً لتعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات والأسواق المالية لعام 2015) (FSMR)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز في المشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من FSMR) ما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص ذوي الصلة")

لأغراض هذه الفقرة). هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص ذوي الصلة ويجب ألا يتم التصرف فيه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا أشخاصاً ذوي صلة. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة.

يقتصر توزيع هذا الإعلان 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 قواعد سير العمل الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجري إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض هذه الفقرة). هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص ذوي الصلة ويجب ألا يتم التصرف فيه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا أشخاصاً ذوي صلة. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة.

لم يتم إعداد أي وثيقة معلومات أساسية لـ ("KID") PRIIPs / UK PRIIPs باعتبارها غير متاحة للبيع بالتجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين أو أي من شركاتهم الزميلة للتصرف كمستثمرين لحساباتهم الخاصة أن يتخذوا أي أوراق مالية مذكورة في هذا الإعلان كمركز ملكية، وبهذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية أو شرائها أو بيعها لحساباتهم الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لهم إبرام ترتيبات تمويل ومقايضات مع المستثمرين من وقت لآخر على هذه الأوراق المالية أو الاحتفاظ بهم أو التصرف فيهم. لا يعززون الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتوافق مع أي التزام قانوني أو تنظيمي للقيام بذلك.

لا تتحمل شركة أدنوك أو شركة أدنوك للغاز أو المنسقون العالميون المشتركون أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركون أو و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة أدنوك وشركة أدنوك للغاز وأي من شركاتهم التابعة أو الشركات الزميلة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر في ما يتعلق بهذا الإعلان.

يجب على كل مستثمر محتمل المضي قدماً على افتراض أنه يجب أن يتحمل المخاطر الاقتصادية للاستثمار في الأوراق المالية التي يتم طرحها وفقاً للطرح. 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. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة أدنوك و/أو شركة أدنوك للغاز أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملية طرح الأسهم في هذه المرحلة. لا تقدم أي من شركة أدنوك و/أو شركة أدنوك للغاز و/أو المنسقين العالميين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين أي تعهد فيما يتعلق بمدى ملاءمة الطرح، حسب الاقتضاء، للشخص (الأشخاص) المعنيين والمستثمرين المحتملين استشارة مستشار محترف فيما يتعلق بمدى ملاءمة الطرح، حسب الاقتضاء، للشخص (الأشخاص) المعنيين.