

إعلان بيده البناء السعري بما يخص نية تداول الأسهم على بورصة قطر. إن هذا الإعلان ليس للإفصاح أو النشر أو التوزيع، سواء كلياً أو جزئياً، مباشرة أو غير مباشرة، في أو الى أو داخل مركز قطر للمال، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دولة الكويت، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، أو مملكة البحرين، أو أي ولاية قضائية أخرى يعتبر فيه نشر هذا الإعلان أمراً غير قانوني.



جهة الإصدار



مستشار الإدراج ومدير الطرح

عطفاً على الإعلانات الصادرة في ١٥ يناير ٢٠٢٣ و ٢٦ يناير ٢٠٢٣ و ٩ فبراير ٢٠٢٣، تُعلن شركة كيو إنفست ذ.م.م. بصفتها مستشار الإدراج ومدير الطرح في الطرح العام الأولي المحتمل ("الطرح العام الأولي") لشركة ميزة كيو إس تي بي - ذ.م.م (المشار إليها فيما بعد هنا "الشركة") بالاختتام الناجح لفترة اكتتاب البناء السعري للطرح العام الأولي في 6 مارس 2023.

يسعدنا أن نعلن أن إجمالي ٧ مستثمرين مؤهلين قد اشتركوا في الاكتتاب بنسبة تعادل ٣٧.٤١٪ من الطرح، ليتم إغلاق فترة اكتتاب البناء السعري بنجاح متجاوزة الحد الأدنى للألية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والتي تشترط اشتراك ما لا يقل عن 5 مستثمرين مؤهلين في الاكتتاب بنسبة 30٪ على الأقل من الأسهم المطروحة ("الطرح"). وسيتم طرح ٦٢.٥٩٪، أي النسبة المتبقية، كجزء من الاكتتاب العام للأفراد والشركات الذي سيتبع لاحقاً.

سجل الطلبات النهائي:

المستثمرين المؤهلين	الأسهم	% من الشركة	% من الطرح
جهاز قطر للاستثمار ¹	٣٢.٤٤٩.٠٠٠	٥%	١٠%
شركة الخور القابضة ²	٣٢.٤٤٩.٠٠٠	٥%	١٠%
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية (الصندوق المدني)	٣٢.٤٤٩.٠٠٠	٥%	١٠%
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية (الصندوق العسكري)	٩.٧٣٤.٠٠٠	١.٥%	٣%
شركة قطر للتأمين	٦.٩١٢.٠٠٠	١.٠٧%	٢.١٣%
مجموعة الدوحة للتأمين	٣.٧٠٠.٠٠٠	٠.٥٧%	١.١٤%
الهيئة العامة لشؤون القاصرين	٣.٧٠٠.٠٠٠	٠.٥٧%	١.١٤%
المجموع	١٢١.٣٩٣.٠٠٠	١٨.٧١%	٣٧.٤١%

تم إغلاق سجل الطلبات عند ٢.١٧ ريال قطري للسهم كسعر نهائي للورقة المالية المطروحة من قبل الشركة (يتكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد، وعلو قدرها ١.١٦ ريال قطري ورسوم طرح وإدراج بقيمة درهم واحد قطري). التسعير النهائي خارج النطاق السعري النهائي دلالة على فعالية آلية بناء سجل الاكتتاب لتسعير الاكتتاب بشفاافية بناءً على العرض والطلب، مع مراعاة ظروف السوق وردود الفعل الواردة من المستثمرين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب في بناء السجل.

يتعلق هذا الإعلان تحديداً بانتهاء فترة الاكتتاب في بناء سجل للمستثمرين المؤهلين وفقاً لألية البناء السعري الصادرة عن الهيئة والشروط المذكورة في طلب التزام غير قابل للنقض بشراء أسهم في الشركة وفقاً لألية البناء السعري.

سيكون الطرح العام للمستثمرين من الأفراد والشركات من ٢٠٣.٠٩٧.٠٠٠ سهماً (٦٢.٥٩٪ من الطرح)، وبسعر الطرح ٢.١٧ ريال قطري المبرم من خلال آلية احتساب السعر النهائي، وسيتم إصدار المزيد من الإعلانات لاحقاً.

يسر شركة "كيو إنفست" والشركة أن تبلغ عن الاختتام الناجح لأول اكتتاب بناء سعري في قطر.

تفاصيل الاتصال

عبدالعزیز عبد الله فيصل ال ثاني	أدم فتحي	الياس عبدالله
رئيس تغطية العملاء والتوزيع	نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية	نائب رئيس تغطية العملاء والتوزيع
aalthani@qinvest.com	afathy@qinvest.com	aabdullah@qinvest.com
+974-4405-6613	+974-6600-5437	+974-5557-3072
كيو إنفست ذ.م.م الطابق التاسع والثلاثون برج تورنادو شارع مجلس التعاون الدوحة، قطر	كيو إنفست ذ.م.م الطابق التاسع والثلاثون برج تورنادو شارع مجلس التعاون الدوحة، قطر	كيو إنفست ذ.م.م الطابق التاسع والثلاثون برج تورنادو شارع مجلس التعاون الدوحة، قطر

Offering Manager

ملاحظات

1 المشاركة من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل - شركة قطر القابضة ذ.م.م.

2 المشاركة من خلال شركة فرعية مملوكة بالكامل - الشركة العالمية للتجارة والتنمية

يخضع هذا الإعلان وشروطه لقوانين دولة قطر ويفسّر وفقاً لها، ويجب تسوية أي نزاع أو اختلاف أو طلب قد ينشأ بموجبه أولاً من خلال مفاوضات رضائية. ولا يجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم وفقاً للقوانين والقواعد الانظمة المطبقة في دولة قطر إلا بعد إخفاق الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع خلال فترة (٦٠) يوماً. تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين من ثلاثة محكمين من مائة وثلاثين يوماً. يكون مقر التحكيم في الدوحة في دولة قطر كما تكون إجراءات التحكيم باللغة العربية. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذا الإعلان ، وفي حال وجود أي تناقض بين النسختين العربية والإنجليزية ، يُعمل باللغة العربية.

بيان إخلاء المسؤولية

يجري توزيع هذا الإعلان وفقاً بأحكام التعليمات المنظمة لطرح الأوراق المالية من خلال آلية البناء السعري ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ("قواعد هيئة قطر للأسواق المالية") وينبغي ألا يترتب عليه أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم الطرح أو الاكتتاب بها. يقتصر الغرض من إعداد هذا الإعلان على عرض المعلومات، ولا يشكل هذا الإعلان بأي حال من الأحوال دعوة للاستثمار في أي من أسهم الشركة، وكذلك لا يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بالاستثمار فيها. 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.

ينبغي للمستثمرين المؤهلين الرجوع إلى نشرة الطرح قبل الاستثمار في الأسهم. ولا تُعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على النشرة موافقة على الجدوى المالية والاقتصادية للشركة أو نتائج التقييمات ذات الصلة. يضطلع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير الطرح بالمسؤولية المشتركة حيال صحة البيانات المدرجة في هذه النشرة. كما يضطلع المستشار القانوني للطرح بالمسؤولية عن صحة الموافقات والإجراءات القانونية التي اتبعتها الشركة في عملية طرح الأسهم.

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط وليس هناك أي ادعاء بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي عرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو نزاهتها أو استيعابها. كما ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا تتعهد الشركة أو المستشار القانوني ومدير الطرح أو الشركات التابعة لكل منهم بتقديم أي معلومات إضافية لمستلم هذا الإعلان ، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة به ، ولا يمثل توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو مستشار الإدراج ومدير الطرح بمباشرة الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في ذلك الإعلان.

ولا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستثمارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يفرض القانون قيوداً على توزيع هذا الإعلان في بلدان معينة وينبغي على الأشخاص الذين يجوزون أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند أن يحيطوا أنفسهم علماً بمثل تلك القيود وأن يحرصوا على مراعاتها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في تلك البلدان.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق مالية في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام ١٩٣٣م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وكذلك لا يجوز طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو غير خاضعة له. لم تُسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية أو القوانين المعمول بها في أي ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لا تنوي إجراء طرح عام لأي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحاً لشراء أسهم الطرح أو طلباً لعرض بشراء الأسهم لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الطلب محظوراً بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل طرح الأسهم وبيعها بموجب قوانين الأوراق المالية السارية بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ورهنا ببعض الاستثناءات ، لا يجوز طرح الأسهم أو بيعها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان إلى أي مواطن أو شخص مقيم إقامة دائمة أو مؤقتة في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يجوز للمستثمرين المؤهلين الاكتتاب بالأسهم إلا على أساس نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية المعتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية (وأي نشرة تكميلية فيما يتعلق بها) ("نشرة الطرح"). كما ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع، سوف نتاح نسخ من النشرة عقب النشر على المواقع الإلكترونية للشركة، ومدير الطرح على وبورصة قطر على.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد هيئة قطر للأسواق المالية ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل هيئة قطر للأسواق المالية ولا بورصة قطر أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهم صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. 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 الاستراتيجية. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة بشكل صريح أو ضمني في تلك الإفادات المستقبلية، بما في ذلك ، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولة قطر. لا تنطبق الإفادات المستقبلية سوى في تاريخ إعدادها ولا تتحمل الشركة أي التزامات بتحديث أي إفادات مستقبلية.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي الانتباه إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

ولذا ينبغي لمن يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات.

يعمل مدير الطرح حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عصباً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لمعاملته المعنيين أو إجراء ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل مدير الطرح أو أي من شركاتهم التابعة أو مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق ، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيعابها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركائها التابعة أو الشقيقة ، سواء كانت خطية أو شفوية 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.

نهاية الإعلان.