

هذه الوثيقة ليست للنشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، داخل مركز قطر للمال أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو دولة الكويت، أو سلطنة عُمان، أو المملكة العربية السعودية، أو دولة 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 أمرًا غير قانوني.



(شركة ذات مسؤولية محدودة عامة منظمة بموجب أنظمة المنطقة الحرة لواجهة قطر للعلوم والتكنولوجيا)

تنوي شركة ميزة كيو إس تي بي - ذ.م.م (عامة) ("ميزة") طرح أسهمها عبر طرح عام أولي متبوعًا بإدراج كافة أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر ("السوق الرئيسية")

إن الطرح المقترح للأوراق المالية الذي يتعلق به هذا الإعلان متاح في قطر فقط للمواطنين القطريين من الأفراد والكيانات القانونية المؤسسة في قطر.

- ميزة هي شركة رائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات الشاملة في قطر، والتي تشمل خدمات مراكز البيانات والمواقع المشتركة.
- يبلغ رأس مال شركة ميزة ٦٤٨,٩٨٠,٠٠٠ ريال قطري مقسم إلى ٦٤٨,٩٨٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١ ريال قطري لكل سهم.
- سيتم طرح ٥٠٪ من الأسهم، أي ما يعادل ٣٢٤,٤٩٠,٠٠٠ سهم، بسعر طرح يبلغ ٢,١٧ ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، مما يجعل الحجم الإجمالي للطرح ٧٠٠,٨٩٨,٤٠٠ ريال قطري (باستثناء رسوم الطرح البالغة ٠,٠١ ريال قطري لكل سهم).
- تم تحديد سعر الطرح للأسهم التي تتكون من رأس المال من قبل المستثمرين المؤهلين في قطر من خلال أول عملية بناء سعري تم اتباعها لتسعير الاكتتاب العام الأولي في بورصة قطر.
- عرضت الشركة أسهم الطرح على مجموعة من المستثمرين المؤهلين خلال فترة اكتتاب البناء السعري والتي بدأت في ١٥ يناير ٢٠٢٣ وانتهت في ٦ مارس ٢٠٢٣.
- تم تخصيص ٣٧,٤١٪ من أسهم الطرح (التي تشكل ١٢١,٣٩٣,٠٠٠ سهم) بنجاح للمستثمرين المؤهلين من خلال عملية البناء السعري الموضحة تفصيلاً في قسم "تفاصيل الطرح" من هذا الإعلان.
- يشمل سعر الطرح القيمة الاسمية البالغة ١,٠٠ ريال قطري لكل سهم، علاوة قدرها ١,١٦ ريال قطري، ورسوم الطرح والإدراج البالغة ٠,٠١ ريال قطري لكل سهم.
- يتم حالياً طرح ٦٢,٥٩٪ من أسهم الطرح (و التي تشكل ٢٠٣,٠٩٧,٠٠٠ سهمًا) للمستثمرين الأفراد والشركات، بما في ذلك المواطنون القطريون والكيانات القانونية المؤسسة في قطر وفقاً لقواعد بورصة قطر وقواعد الطرح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والنظام الأساسي لشركة ميزة ("المستثمرون الأفراد والشركات") بسعر الطرح.
- سيتم فتح فترة الاكتتاب لغاية الاكتتاب في الطرح العام الأولي من ٦ يونيو ٢٠٢٣ إلى ١٩ يونيو ٢٠٢٣ (خاضعة لأي تمديد إضافي).
- إن المؤسسون ملتزمون بنجاح ميزة في المستقبل وسيحتفظون بما لا يقل عن ٥٠٪ من أسهم الشركة بعد الطرح العام الأولي.
- تعمل شركة كيو إنفست كمستشار الإدراج ومدير الطرح.

**الدوحة، قطر - ٢٩ مايو ٢٠٢٣ -** تعلن شركة ميزة كيو إس تي بي - ذ.م.م (عامة) ("ميزة" أو "الشركة")، الرائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة قطر ("الدولة")، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") وبورصة قطر ("البورصة") لطرح ٣٢٤,٤٩٠,٠٠٠ سهم عادي مدفوع بالكامل ("أسهم الطرح") عن طريق طرح أولي للأسهم ("الطرح")، متبوعاً بإدراج كافة أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر.

قبل الاستثمار في الأسهم، يتعين على المستثمرين ان يراجعوا نشرة الطرح الموافق عليها من الهيئة والمتوفرة على موقع الشركة [www.meeza.net/investor-relations] وعلى موقع مستشار الإدراج ومدير الطرح [www.qinvest.com/media-center/press-release/28052023-MZA-ITF]. لا تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الطرح كموافقة على جدوى الشركة المالية والاقتصادية أو نتائج التقييم ذات الصلة.

**١. أبرز الجوانب الاستثمارية**

تتسم ميزة بالمزايا التنافسية والعوامل التمييزية الموضحة ادناه، التي من المتوقع أن تساعدنا في تحقيق أهدافنا التجارية واستراتيجيتها في تحقيق أكبر قيمة للمساهمين عبر الاستفادة من مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

**مكانة رائدة في السعي نحو التحول الرقمي:**

- يشهد العالم طفرة في مجال البيانات، مما أدى إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو القطاع الذي نتمتع فيه بمكانة قوية.
- من المتوقع أن يستمر نمو البيانات التي يتم إنشاؤها واستخدامها في المستقبل المنظور، نتيجة جهود الرقمنة المستمرة للمؤسسات والحكومات، والخدمات السحابية، واستخدام منصات البث والألعاب، وانتشار الأجهزة الذكية ذات الدقة العالية، واستخدام البيانات الضخمة لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.
- يحصل العملاء على أفضل قيمة من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في سوق مثل قطر، حيث تكون فيه أسعار الطاقة وتقنيات الاتصالات مواتية وسلاسل التوريد موثوقة.
- تُعد شركة ميزة الشركة الرائدة في مجال مراكز البيانات في قطر، حيث تستحوذ على حوالي ٥٠٪ من سعة مراكز البيانات في السوق القطري، وتمتلك وتشغل ٥ مراكز بيانات متطورة بسعة إجمالية تبلغ ٢٤,٤ ميجاوات.

**مكانة مميزة كمزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر:**

- تقدم شركة ميزة كيو إس تي بي-ذ.م.م (عامة) خدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة وشاملة في دولة قطر.
- تشمل عروض منتجاتنا على سبيل المثال لا الحصر خدمات مراكز البيانات والمواقع المشتركة والخدمات المُدارة وخدمات الحلول والخدمات السحابية.
- تُعد المزود الوحيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطر الذي يدمج ٥ مراكز بيانات متطورة (تُعرف باسم M-Vault) مع مجموعة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول شاملة مخصصة.
- تفتخر مراكز بيانات M-Vault بوقت تشغيل مضمون بنسبة ٩٩,٩٨٪، وتوفر حاليًا سعة إجمالية تبلغ ٢٤,٤ ميجاوات، في حين تنتظر الإدارة حاليًا في التوسع بإضافة سعة إجمالية تبلغ حوالي ١٩,٥ ميجاوات خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

**علاقات طويلة الأجل مع العملاء إلى جانب تدفقات نقدية واضحة للغاية:**

- نفتخر بقاعدة عملائنا التي تضم العديد من الكيانات الإستراتيجية ذات السيادة، والمنشآت الدولية ذات القدرات التوسعية الضخمة، والشركات الكبيرة.
- تتسم معظم عقودنا بطبيعة طويلة الأجل، حيث تمتد بعض العقود الرئيسية المتعلقة بمركز البيانات لمدة تصل إلى ١٥ عامًا.
- يوفر لنا ذلك تدفقات متكررة للإيرادات، وروية واضحة بشأن التدفقات النقدية، كما يسمح لنا ذلك بالبيع العابر للخدمات المُدارة الجديدة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية لقاعدة عملائنا المرموقة الحالية.

**ربحية عالية ومركز مالي قوي:**

- حققنا حاليًا وفورات الحجم، حيث تتمتع شركة ميزة في الوقت الحالي بنمو قوي في الإيرادات وهوامش ربح سنوية قياسية على أساس سنوي.
- حافظنا على مدار آخر ثلاث سنوات على تسجيل نمو قوي ومستقر، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ١١,٣٪ خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، وبلغ معدل النمو السنوي المركب للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ١٠,٩٪ خلال الفترة ذاتها، ويُعزى ذلك إلى النمو الكبير في الطلب على سعة مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية.
- سجلت شركة ميزة أيضًا ربحية عالية للمساهمين، حيث ارتفع صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٢٢,٤٪ على مدار آخر ثلاث سنوات ليصل إلى ٥٢,١ مليون ريال قطري في عام ٢٠٢٢ (بهامش صافي دخل بلغ حوالي ١٥٪).
- بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة ميزة على بناء مركز مالي قوي، مدعومة في ذلك بقاعدة أصول ثابتة متنامية، واحتياطيات نقدية كبيرة، ورافعة مالية منخفضة.

**فريق إدارة عليا ذو خبرات هائلة:**

- يتمتع فريق الإدارة العليا لدينا بخبرات مهنية تمتد للعديد من سنوات العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وسجل حافل بالنجاح في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الرئيسية وإدارتها ودمجها.
- نفتخر بمزيج من القادة القطريين المحليين إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من الوافدين ذوي الخبرات العالمية الذي يتمتعون بسجلات حافلة بالعمل لدى بعض أكبر مقدمي التكنولوجيا والخدمات في العالم.

## ٢. موجز الإدراج

الشركة	• ميزة كيو إس تي بي - ذ.م.م (عامة)
المؤسسون	• مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ("مؤسسة قطر") وأريد (ش.م.ع.ق)
رأس المال	• ٦٤٨,٩٨٠,٠٠٠ ريال قطري ، يتمثل من ٦٤٨,٩٨٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية تعادل ١ ريال قطري للسهم
الاعمال الرئيسية	• خدمات تكنولوجيا معلومات شاملة في دولة قطر، ويشمل ذلك مراكز البيانات والمواقع المشتركة
القيمة السوقية	• ٦٤٨,٩٨٠,٠٠٠ سهم بسعر طرح يعادل ٢,١٧ ريال قطري، والذي يشمل رسوم الطرح والإدراج البالغة ٠,٠١ ريال قطري لكل سهم ("مصاريف الطرح والإدراج") ، مما يؤدي إلى قيمة سوقية تعادل ١,٤٠١,٧٩٦,٨٠٠ ريال قطري
المساهمون ما قبل الطرح	• مؤسسة قطر: ٨٠,٠٠٪ • اريد (ش.م.ع.ق): ٢٠,٠٠٪
المساهمون ما بعد الطرح	• مؤسسة قطر: ٤٠,٠٠٪ على الأقل • اريد (ش.م.ع.ق): ١٠,٠٠٪ على الأقل • المستثمرين المؤهلين: ١٨,٧١٪ • المستثمرون الأفراد والشركات: ما يصل إلى ٣١,٢٩٪
فترة منع التداول	• يحظر على المؤسسين بيع أسهمهم لمدة عام واحد من تاريخ بدء التداول في أسهم الشركة. • خلال السنة الثانية من التداول ، يجوز للمؤسسين التصرف في أسهمهم بما يتناسب مع النسبة المئوية لمساهماتهم في الشركة ، مع التأكيد على أنهم يحتفظون بحصة مجتمعة لا تقل عن ٤٠٪ في الشركة.
قيود التداول	• باستثناء المؤسسين أو الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من المؤسسين، لا يجوز لأي مساهم واحد بأن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من ٥٪ من إجمالي أسهم الشركة. لا يجوز للمستثمرين غير القطريين ان يمتلكوا أكثر من ٤٩٪ من إجمالي رأس مال في الشركة.
المستشارون	• مستشار الإدراج ومدير الطرح: كيو إنفست ال ال سي • المقيم المالي: شركة اي واي للاستشارات ذ.م.م • المستشارون القانونيون: ايفر شيدز ساذر لاند (إنترناشيونال) ال ال بي و مكتب سامي عبدالله سليم أبو شيخة للمحاماة • المدقق الخارجي: ديلويت أند توش – (فرع قطر) • البنك المتلقي للاكتتاب الرئيسي: بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

## ٣. تفاصيل الطرح

رأس المال	• ٦٤٨,٩٨٠,٠٠٠ ريال قطري
عمليات الشركة الحالية وأنشطتها الرئيسية	• شركة ميزة هي مقدم لمجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات بناء على إطار خدمات في الدولة، حيث تتمتع بالقدرة على تزويد العملاء بخدمات استضافة تكنولوجيا المعلومات والعمليات ووظائف الدعم سواء في المقار الخاصة بالعملاء أم في مراكز البيانات الخاصة بالشركة، سواء كانت قائمة على الخدمات السحابية أم عبر الخدمات المحلية المدارة.
الشركات التابعة والزميلة العائدة للشركة	• يرجى الرجوع إلى القسم ٦ (الشركة) من نشرة الطرح للحصول على تفاصيل حول شركة ميزة لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م الشركة التابعة المملوكة بالكامل لميزة ("الشركة التابعة").
عملة الأسهم المقرر طرحها	• الأسهم مقومة بالريال القطري.
سعر الطرح	• ٢,١٧ ريال قطري، يتكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد وعلو إصدار بقيمة ١,١٦ ريال قطري ورسوم الطرح والإدراج بقيمة ٠,٠١ لكل سهم.
الأوراق المالية المدرجة	• أسهم عادية. • لدى الشركة فئة واحدة فقط من الأسهم العادية.
مقدار الطرح ونسبته	• أسهم الطرح البالغة ٣٢٤,٤٩٠,٠٠٠ سهم عادي، والتي تمثل ٥٠٪ من إجمالي الأسهم. • سيحتفظ المؤسسون بالنسبة المتبقية من الأسهم البالغة ٣٢٤,٤٩٠,٠٠٠ سهم، التي تمثل ٥٠٪ من إجمالي الأسهم، ويشار إليها باسم أسهم المؤسسين (والتي تشمل أي أسهم متبقية تزيد عن نسبة الـ ٥٠٪ من الأسهم والتي لم يتم الاكتتاب فيها خلال فترة الطرح).
أسباب الطرح	• يعتقد أعضاء مجلس الإدارة أن طرح الأسهم يأتي في إطار التطور المنطقي للشركة وأعمالها وسوف يعزز مكانتها في السوق.
استخدام عوائد الطرح	• سيتم توزيع عوائد الطرح على المساهمين الذين يبيعون أسهم الطرح.
المستثمرون المتاح اليهم الطرح العام والمستثمرون المتاح اليهم التداول بعد الإدراج	• سيكون الطرح متاحًا للمستثمرين القطريين وفقًا لدليل قواعد بورصة قطر وقواعد الطرح الصادرة عن الهيئة والنظام الأساسي. بعد اكتمال الطرح وإدراج الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة قطر، سيكون التداول في الأسهم متاحًا لجميع المستثمرين القطريين وغير القطريين، وفقًا لقواعد بورصة قطر وقواعد الطرح الصادرة عن الهيئة والنظام الأساسي، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي في ما يتعلق بملكية المساهمين الأجانب في الشركات المدرجة يجب ألا تتجاوز نسبة الملكية الأجنبية ٤٩٪ من رأس المال ما لم يتم زيادة النسبة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
اللية الاكتتاب السعري؛ الطرح للمستثمرين المؤهلين	• طرحت الشركة - قبل الاكتتاب العام - ٣٧,٤١٪ من أسهم الطرح على مجموعة من المستثمرين المؤهلين وفقًا لآلية البناء السعري الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية. بدأت فترة الاكتتاب لبناء سجل طلبات البناء السعري ("فترة اكتتاب البناء السعري") في ١٥ يناير ٢٠٢٣ واستمرت حتى ٠٦ مارس ٢٠٢٣. • وجه مدير الطرح الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين للاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق تعبئة نموذج طلب البناء السعري لـ ٣,٧٠٠,٠٠٠ سهم كحد أدنى ("الحد الأدنى لطلب البناء السعري") و ٣٢,٤٤٩,٠٠٠ سهم كحد أقصى ("الحد الأقصى لطلب البناء السعري")، وتقديم العروض بمضاعفات ٠,٠١ ريال قطري، مع مراعاة عدم تخصيص أكثر من ٣٢,٤٤٩,٠٠٠ سهم طرح للمستثمر المؤهل (بما يعادل ٥٪ من رأس مال المُصدّر للشركة). • لإتمام عملية البناء السعري بنجاح، يشترط في آلية البناء السعري الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية أن يكتتب ما لا يقل عن خمسة (٥) مستثمرين مؤهلين (بحسب التعريف الوارد لهم في تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية لطلب الأوراق المالية من خلال آلية البناء السعري) في ٣٠٪ على الأقل. • اكتتب سبعة (٧) مستثمرين مؤهلين في ١٢١,٣٩٣,٠٠٠ سهم، بما يمثل ٣٧,٤١٪ من أسهم الطرح في حين تم طرح النسبة المتبقية والتي تساوي ٢٠٣,٠٩٧,٠٠٠ سهم بما يمثل نسبة قدرها ٦٢,٥٩٪ من أسهم الطرح على المستثمرين الأفراد والشركات. وحيث تم بيان البناء السعري النهائي في القسم ٥,٥ من نشرة الطرح.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم إغلاق البناء السعري بسعر طرح نهائي قدره ٢,١٧ ريال قطري للسهم الواحد (يتكون من قيمة اسمية قدرها ١ ريال قطري للسهم الواحد، وعلوّة إصدار بقيمة ١,١٦ ريال قطري للسهم الواحد ورسوم طرح وإدراج بقيمة ٠,٠١ ريال قطري للسهم الواحد).</li> <li>• يُعد التسعير النهائي للأسهم خارج النطاق السعري الأخير بمثابة دليل على فعالية آلية البناء السعري في تسعير الطرح العام الأولي بشفافية بناءً على العرض والطلب، مع مراعاة ظروف السوق وردود الفعل الخاصة بالمستثمرين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب في البناء السعري.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بعد تخصيص ٣٧,٤١٪ من أسهم الطرح من خلال آلية البناء السعري، يتم طرح النسبة المتبقية والتي تساوي ٢٠٣,٠٩٧,٠٠٠ سهم بما يمثل نسبة قدرها ٦٢,٥٩٪ من أسهم الطرح على المستثمرين من الأفراد والشركات، والذين يشملون: (أ) المواطنين القطريين الأفراد ("المستثمرون الأفراد")، و(ب) الكيانات الاعتبارية المؤسسة في دولة قطر بشهادة السجل التجاري الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ("المستثمرون من الشركات").</li> </ul>	الطرح للمستثمرين من الأفراد والشركات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الحد الأدنى لطلب الاكتتاب المقدم من جانب المستثمرين من الأفراد والشركات هو ٥٠٠ سهم من أسهم الطرح ("الحد الأدنى لطلب الاكتتاب") كما أن الحد الأقصى لطلب الاكتتاب المقدم من جانب المستثمرين من الأفراد والشركات هو ٣٢,٤٤٩,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح ("الحد الأقصى لطلب الاكتتاب"). ولن يُقبل أي طلب اكتتاب لأي من المستثمرين الأفراد والشركات بأقل من ٥٠٠ سهم ("الحد الأدنى لطلب الاكتتاب للمستثمرين من الأفراد والشركات").</li> </ul>	طلبات اكتتاب المستثمرين من الأفراد والشركات وحدود الاكتتاب
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لن يتم تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين من الأفراد والشركات إلا بأعداد صحيحة من الأسهم (بدون كسور).</li> <li>• تم حجز النسبة المتبقية والتي تساوي ٦٢,٥٩٪ من أسهم الطرح بعد تفعيل آلية البناء السعري للمستثمرين من الأفراد والشركات الذين يتقدمون بطلب لعدد من أسهم الطرح يتراوح من ٥٠٠ سهم كحد أدنى إلى ٣٢,٤٤٩,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح كحد أقصى (ما يعادل ٥٪ من إجمالي رأس مال الشركة).</li> <li>• يتم تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين من الأفراد والشركات:       <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. أولاً للمستثمرين الأفراد، وإذا كان عدد أسهم الطرح الذي طلبه المستثمرون الأفراد يتجاوز عدد أسهم الطرح، فسيتم تخصيص أسهم الطرح على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد؛ بعد ذلك</li> <li>ب. في حالة بقاء أي من أسهم الطرح، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الطرح المطلوب من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الطرح، فسيتم تخصيص أسهم الطرح على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات؛</li> <li>ج. وفي حالة بقاء أي من أسهم الطرح، يجوز تخصيص أسهم الطرح المتبقية للمستثمرين من الأفراد والشركات بناءً على توجيهات مجلس الإدارة وفقاً لتقديره المطلق.</li> </ol> </li> <li>• ومن المتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح ورد مبالغ طلبات الاكتتاب الفانضة، إن وجدت، بحلول ٢٥ يونيو ٢٠٢٣.</li> </ul>	استراتيجية التخصيص
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ستقدم الشركة بطلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لإدراج الأسهم للتداول في بورصة قطر وفقاً لمتطلبات الإدراج الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية وقواعد الإدراج الخاصة ببورصة قطر. وسيتم تداول الأسهم إلكترونياً من خلال سجل الأسهم الخاص بالشركة التي تحتفظ به شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.</li> </ul>	الإدراج والتداول
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للمستثمرين من الأفراد والشركات خلال فترة الطرح التقدم بطلبات الاكتتاب بالأسهم من خلال تعبئة نموذج الطلب والامتنال للتعليمات المنصوص عليها في استمارة نموذج الطلب ونشرة الطرح. قد تُرفض أي نماذج طلب تتعلق بالأسهم تُستوفى دون الامتنال الكامل للمتطلبات المنصوص عليها في نموذج الطلب وذلك دون أي حق في الحصول على تعويضات أو أي حق رجوع آخر.</li> </ul>	الاكتتاب بأسهم الطرح
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يحظر تقديم طلبات اكتتاب متعددة باسم مستثمر واحد من الأفراد والشركات. في حالة استلام طلبات اكتتاب متعددة باسم مستثمر واحد من الأفراد والشركات، ستنم معالجة طلب واحد فقط وسيتم رفض أي طلبات أخرى نهائياً. على الرغم مما ورد أعلاه، فإن الطلب المُقدم في حالة المستثمرين الأفراد من جانب (١) أحد الوالدين أو الأوصياء القانونيين نيابة عن أحد القاصرين، أو (٢) الشخص المُخول حسب الأصول نيابة عن قريب من الدرجة الأولى (الوالدين أو الأبناء أو الزوج أو الزوجة) لا يمنع هذا الشخص من تقديم طلب يحمل اسمه بموجب نموذج طلب منفصل.</li> </ul>	طلبات الاكتتاب المتعددة

• سيكون الطرح متاحاً لمدة أسبوعين (٢) خلال فترة الطرح التي تبدأ من صباح يوم ٦ يونيو ٢٠٢٣ ("تاريخ الافتتاح") وتنتهي في نهاية يوم العمل (بتوقيت الدوحة) في يوم ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ("تاريخ الإغلاق") وفقاً للجدول الوارد أدناه.	فترة الطرح او فترة الاكتتاب
• لا يجوز عرض أي أسهم في الشركة للاكتتاب أو البيع أو الشراء كما لا يجوز تسليمها أو الاكتتاب فيها أو بيعها أو تسليمها، ولا يجوز الإفصاح عن نشرة الطرح وأية مواد أخرى متعلقة بالطرح أو الأوراق المالية للشركة أو تداولها، في أي ولاية قضائية يؤدي فيها القيام بذلك إلى انتهاك أي قانون أو لائحة تتعلق بالأوراق المالية في تلك الولاية القضائية أو يؤدي إلى نشوء أي التزام بالحصول على أي موافقة أو اعتماد أو تصريح، أو تقديم أي طلب أو وثائق أو تسجيل في تلك الولاية القضائية. سيقصر إدراج الأسهم على السوق الرئيسية لبورصة قطر ولن يتم طرح أي أسهم أو إدراجها في أي أسواق أخرى.	قيود الطرح والولاية القضائية
• تُصنف الأسهم بالتساوي من كل النواحي مع بعضها البعض، بما في ذلك حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح والحقوق في العائد على رأس المال.	الحقوق المرتبطة بالأسهم
• المساهمون الحاليون في الشركة هم المؤسسون وهم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وأريد (ش.م.ع.ق).	المساهمون قبل الطرح
• بخلاف التغييرات التي تطرأ على المساهمين من وقت لآخر نتيجة المعاملات التي ستتم في بورصة قطر، لا توجد حالياً أي تغييرات متوقعة على هيكل المساهمين أو هيكل الشركة عن الهيكل المبين في القسم ٦ (الشركة) من نشرة الطرح.	هيكل المساهمة المتوقع بعد الطرح
• سيتم استلام عائدات الطرح الصافية في نهاية المطاف من قبل المؤسسين، وسيتم استخدام رسوم الطرح والإدراج البالغة ٣,٢٤٤,٩٠٠ ريال قطري ("رسوم الطرح والإدراج") لتغطية مصاريف الطرح والإدراج ("مصاريف الطرح والإدراج")، والتي تشمل أتعاب المستشارين والرسوم والنفقات النظامية والحكومية الأخرى. وإلى الحد الذي تتجاوز فيه مصاريف الطرح والإدراج الفعلية إجمالي رسوم الطرح والإدراج المحصلة، سيتحمل المؤسسون مسؤولية دفع مصاريف الطرح والإدراج.	مصاريف الطرح والإدراج
• ستخضع الأسهم لقيود معينة كما هو مبين في القسم ٢٦ (قيود نقل الملكية والبيع) من نشرة الطرح.	قيود نقل الملكية
• الموقع الإلكتروني للشركة (www.meeza.net/ipo) والفروع المختارة لبنوك تلقي الاكتتاب.	الأماكن التي تتوفر فيها نشرة الطرح
• تختلف ساعات العمل من فرع لآخر لكل بنك من بنوك تلقي الاكتتاب وسوف يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بكل منها.	ساعات العمل لبنوك تلقي الاكتتاب
• يجب أن يمتلك المتقدم رقم مستثمر وطني نشط كجزء من عملية تقديم الطلب <sup>1</sup>	رقم المستثمر الوطني
• بنوك تلقي الاكتتاب هي الجهات الوحيدة المرخص لها بتوزيع نماذج الطلب على المستثمرين من الأفراد والشركات نيابة عن المؤسسين. وتكون بنوك تلقي الاكتتاب وحدها هي المختصة بتوزيع وتجميع كافة نماذج الطلب وتحصيل العائدات أثناء فترة الطرح فضلاً عن النظر فيها. كما يختص بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بإرسال إخطار بالتخصيص النهائي للأسهم ورد فائض متحصلات أسهم الطرح غير المخصصة (إن وجدت) فضلاً عن النظر فيها.	بنوك تلقي الاكتتاب
• لا يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب تداول. ومع ذلك، إذا رغبت مقدم الطلب في تداول أسهمه بعد الطرح، فإنه يشترط أن يكون لديه حساب تداول لدى وسيط مرخص من قبل هيئة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لمزاولة الأعمال في بورصة قطر. ولن يتمكن المتقدم الذي ليس له حساب تداول من تداول أسهمه في بورصة قطر بعد الإدراج والطرح. يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بفتح حساب تداول من مكاتب بورصة قطر في الدوحة أو من فروع بنوك تلقي الاكتتاب المشاركة في كل أنحاء قطر.	حسابات التداول
• من المتوقع أن يحصل المستثمرون من الأفراد والشركات، الذين استوفوا - حسب اللوائح المعمول بها - نماذج الطلب وقدموها، وأودعوا الأرصدة ذات الصلة (سعر الطرح مضروباً	

<sup>1</sup> امتلاك رقم مستثمر وطني نشط من المتقدم هو متطلب لإتمام العملية ما لم يتم الموافقة على خلاف ذلك من الجهات الرقابية و شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية

تخصيص أسهم الطرح ورد مبالغ طلبات الاكتتاب الفائضة	في عدد أسهم الطرح التي تم التقدم للاكتتاب بها) لدى بنوك تلقي الاكتتاب أثناء فترة الطرح، على المعلومات المتعلقة بالتخصيصات ورد مبالغ طلبات الاكتتاب الفائضة، إن وجدت، خلال أسبوعين (٢) من تاريخ الإغلاق.
إدراج الأسهم وتداولها	• ستتقدم الشركة قبل تاريخ الإغلاق بطلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لإدراج كل الأسهم للتداول في بورصة قطر وفقاً لمتطلبات وقواعد الإدراج الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. سيتم تداول الأسهم على أساس إلكتروني، باستخدام نظام التداول الذي تديره بورصة قطر. من المتوقع أن يتم الإدراج خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. بعد تاريخ الإغلاق وبعد بدء تداول الأسهم في بورصة قطر، سيتم السماح لجميع المستثمرين المؤهلين بشراء الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة قطر وفقاً للقواعد المعمول بها وقانون بورصة قطر. ويمكن تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقاً لقواعد ولوائح بورصة قطر وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في قطر.
إغلاق فترة الاكتتاب والحد الأدنى لإجمالي الاكتتاب	• يجوز للشركة إغلاق فترة الاكتتاب في حال تم الاكتتاب بالحد الأدنى المسموح به في الطرح العام الأولي كما هو منصوص عليه في دليل قواعد بورصة قطر وقواعد الطرح الصادرة عن الهيئة، وبناء على ذلك، لن تكون الشركة ملزمة بتمديد فترة الاكتتاب لفترة إضافية في حال لم يتم اكتتاب في كافة أسهم الطرح خلال فترة الاكتتاب أو أي تمديد عليها. في هذه الحالة يحق للمؤسسين الاحتفاظ بالأسهم المتبقية والتي لم يتم الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب.
الأسهم التي أدرجتها الشركة سابقاً	• لا يوجد.
الجدول الزمني الإرشادي للأحداث	• التواريخ المبينة أدناه هي مجرد تواريخ إرشادية للمواعيد المتوقعة لأحداث رئيسية معينة تتعلق بالطرح. يحتفظ المؤسسون والشركة بحقهم في تغيير أي من التواريخ أو المواعيد أو/أو تقصير الفترات الزمنية أو إطالتها (وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها).

## ٤. الجدول الزمني الإرشادي للأحداث

• ٢٩ مايو ٢٠٢٣	نشر نشرة الطرح والإعلان الصحفي وبدء الحملة التسويقية
• ٦ يونيو ٢٠٢٣	افتتاح فترة الاكتتاب للمستثمرين من الافراد والشركات
• ١٩ يونيو ٢٠٢٣	إغلاق فترة الاكتتاب للمستثمرين من الافراد والشركات
• ٢٥ يونيو ٢٠٢٣	تخصيص أسهم الطرح و رد فائض مبالغ الاكتتاب
• ٩ يوليو ٢٠٢٣	إصدار شهادة تسجيل السجل التجاري المحدثة للشركة ، والتي تشمل حالة الشركة كشركة واحدة قطر للعلوم والتكنولوجيا - ذ.م.م (عامة)
• خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ والذي سيتحدد وفقاً للحصول على تاريخ الإدراج المعتمد من الهيئات الرقابية	اليوم الأول المتوقع للتداول في الأسهم على بورصة قطر

يُرجى قراءة نشرة الطرح المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية على الرابط التالي <https://www.meeza.net/ipo>

## ٥. للمزيد من المعلومات

بيانات التواصل الإعلامي	أحمد يوسف - مدير التسويق والعلاقات العامة بريد إلكتروني: <a href="mailto:Ahmad.Youssef@meeza.net">Ahmad.Youssef@meeza.net</a> رقم الهاتف: +٩٧٤-٤٠٠٤-٠٠٢٠
للتواصل مع مستشار الإدراج ومدير الطرح	آدم فتحي - نائب الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: <a href="mailto:afathy@qinvest.com">afathy@qinvest.com</a> رقم الهاتف: +٩٧٤-٦٦٠٠-٥٤٣٧ شركة كيو انفست إل إل سي الطوابق ٣٨ و ٣٩ - برج تورنادو شارع مجلس التعاون ، الخليج الغربي ، الدوحة ، قطر

## معلومات هامة

تم إعداد هذا الإعلان من قبل ميزة كيو إس تي بي - ذ.م.م (عامة) ("الشركة") لأغراض إعلامية فقط. يعتبر هذا الإعلان ومحتوياته واي معلومات تم تزويدها أو مناقشتها بخصوصه خاصة وسرية ولا يجوز إعادة نسخها أو توزيعها أو الإشارة إليها أو إرسالها، سواء مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص آخر، سواء جزئياً أو كلياً، ولاي عرض بدون موافقة الشركة (إلا أنه يجوز أن يتم الإفصاح عن هذا الإعلان بشكل سري إلى مستشاريكم القانونيين أو الضريبيين أو مستشاري الاستثمار (إن وجد) لأغراض الحصول على النصيحة). يعد قبول استلام أي جزء من هذا الإعلان من قبلك قبولاً غير مشروط لشروط وإحكام هذا الإعلان.

إن هذا الإعلان لا يشكل أي عرض أو دعوة للاكتتاب في أو شراء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى أو توصية للاستثمار في أي سهم أو أوراق مالية أخرى. لا يجب الاعتماد على هذا الإعلان كسبب للتحويل عليه بتخاذ قرار بالاستثمار، وأنه ليس كاملاً ولا يجب الافتراض أنها كاملة. إن هذا الإعلان قد تم تزويده لأغراض إعلامية فقط. إن أي استثمار هو عرضة للعديد من المخاطر، والتي لم يتم الإفصاح عنها هنا. يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة المخاطر من قبل المستثمرين المحتملين قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار.

تم نشر المعلومات في هذه الوثيقة بحسن نية، وأن الشركة لا توفر أي ضمانات أو إقرارات أو تعهدات أو ضمانات أخرى (سواء صراحة أو ضمناً) بما يخص دقة أو كمال المعلومات. إن الشركة وشركاتها التابعة وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الشركاء أو المساهمين أو الوكلاء أو المستشارين لا يتحملوا أي تعية أو مسؤولية ولا يحملوا أي واجب بالعلانية لأي عواقب قد تحدث لأي شخص يتصرف بالاعتماد على المعلومات في هذا الإعلان أو أي قرار مبني عليه. لا تتعهد الشركة بتجاسة الوصول إلى أي معلومات إضافية أو تحديث هذا العرض التقني أو تصحيح أي أخطاء قد تصبح واضحة للعيان.

إن الأداء السابق أو الأداء المتوقع أو الأداء المتوقع بواسطة المحاكاة هو ليس معيار يعتمد عليه لتقييم أداء استثمار المستقبل. إن قيمة الاستثمارات قد تنخفض أو ترتفع وإن المستثمرين قد لا يسترجعوا المبالغ المستثمرة. لم يتم تقديم أي إقرار بأن أي استثمار سوف أو قد يحقق أرباح أو خسائر مماثلة لتلك التي تحققت في الماضي، أو بأن الخسائر الفادحة سيتم تفاديها.

يجب على المستثمرين المحتملين أن يحصلوا على المشورة المالية والضريبية والقانونية والنصائح الأخرى قبل اتخاذ القرار بالاستثمار.

إن التصريحات الموجودة في هذا الإعلان والتي لا تكون حقائق تاريخية هي مبنية على التوقعات الحالية، والتقدير، والتوقعات المستقبلية، وآراء، ومعتقدات الشركة. إن هذه التصريحات تشمل مخاطر معروفة وغير معروفة، وعدم دقة، وعوامل أخرى، ولذلك يجب عدم الاعتماد على هذه التصريحات. بالإضافة إلى ذلك، إن هذا الإعلان يشمل تصريحات مستقبلية. إن الأحداث أو النتائج الفعلية أو الأداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهرياً من تلك التي تم شمولها أو اعتبارها في مثل التصريحات المستقبلية.

تم تزويد هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط وقبل الاستثمار عليك الاطلاع وقراءة نشرة الطرح. إن نشرة الطرح سوف تشمل معلومات هامة بخصوص الشركة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحذيرات بمخاطر معينة.

إن بعض المعلومات الاقتصادية والسوقية المشمولة هنا قد تم الحصول عليها من مصادر منشورة تم إعدادها من قبل أطراف ثالثة وفي بعض الأحوال لم يتم تحديثها حتى هذا التاريخ. حيث انه من المعتقد بأن هذه المصادر جديرة بالاعتماد عليها، الا انه لا تتحمل الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الأعضاء أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أي مسؤولية تجاه دقة أو كمال هذه المعلومات.

لم يتم تقديم أو الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة الرقابة على الأوراق المالية في قطر أو أي دولة أو ولاية أخرى.

## الإقرار العام:

لم وإن يتم اتخاذ أي فعل في أي ولاية قضائية عدا عن قطر والتي قد تسمح بإدراج عام لأسهم الشركة، أو حيازة أو توزيع هذا الإعلان أو مواد إدراج في أي دولة أو ولاية قضائية عدا عن قطر، حيث قد يكون مثل هذا الفعل لازماً لغرض الإدراج. وبناء على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع الأسهم، سواء مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز توزيع أو نشر هذا الإعلان أو أي مواد إدراج أخرى، أو إعلان ذات صلة بالأسهم في أو من خلال أي دولة أو ولاية قضائية إلا في ظروف تضمن الامتثال بكل وكافة الأنظمة واللوائح المطبقة في مثل هذه الدول أو الولايات القضائية. إن على الأشخاص الذين حصلوا أو سوف يحصلوا على هذا الإعلان أو أي مواد إدراج أو إعلان أن يتفقوا أنفسهم عن وأن يوافقوا أي قيود على توزيع هذا الإعلان وإدراج وبيع أسهم الشركة، بما يشمل ذلك الفقرات أعلاه. إن الفصل بالامتثال لهذه القيود قد يشكل خرقاً لقوانين الأوراق المالية في مثل هذه الولايات القضائية. إن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً أو دعوة أو التماس أي عرض للاكتتاب في أو شراء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى أو توصية بالاستثمار في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى لأي شخص في أي ولاية قضائية قد يكون مثل هذا العرض أو الدعوة أو التماس مخالفاً للقانون في مثل هذه الولاية القضائية.

## الإفصاح في الولايات المتحدة الأمريكية:

لم وإن يتم تسجيل الأسهم المطروحة من الشركة وفق قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو قانون الأوراق المالية لأية ولاية أو منطقة داخل الولايات المتحدة ولا يجوز طرحها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح أي شخص أمريكي (بحسب تعريفه الوارد في لائحة قانون الأوراق المالية الأمريكي) إلا بموجب إغفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية السارية في الولاية ذات الصلة. إن الأسهم هي معروضة خارج الولايات المتحدة في تعاملات خارجية بالاعتماد على لائحة قانون الأوراق المالية.

## الإفصاح في المملكة المتحدة:

لا يجوز توزيع هذا الإعلان أو أي وثيقة أخرى صادرة في ما يتعلق بالطرح والإدراج على أي شخص داخل المملكة المتحدة. ويتعين الامتثال لكافة الأحكام المعمول بها في قانون الخدمات والأسواق المالية لعام ٢٠٠٠، بصيغته المعدلة، في ما يخص أي عمل يتعلق بأسهم الشركة في المملكة المتحدة أو منها أو ترتبط بالمملكة المتحدة بطريقة أخرى.

إن كيو إنفست تتصرف بشكل حصري للشركة، وليس لأي شخص اخر بالاتصال مع طرح الأسهم الأولي والإدراج. إن كيو إنفست لن تعتبر أي شخص كموكليها بما يخص الطرح الأولي للأسهم والإدراج وأنها لن تكون مسؤولة تجاه أي شخص آخر عدا الشركة والمؤسسون عن تزويد الحماية التي عادة ما توفرها لعملائها وبلنسبة إلى تقديم المشورة بما يخص طرح الأسهم الأولي أو الإدراج، أو مضمون هذا الإعلان أو أي تعامل أو ترتيب أو أي مسألة تم الإشارة إليها هنا. إن كيو إنفست هي مصرح لها بالعمل وتخضع لرقابة هيئة تنظيم لمرکز قطر للمال.