

إعلان ببء 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 إلى أو داخل مركز قطر للمال، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دولة الكويت، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الامارات 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 الادراج ومدير الطرح

إلحاقاً للإعلان الصادر بتاريخ ٨ يناير 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 بهذه الوثيقة باسم "ميزة" و/أو "الشركة")، عن بدء فترة اكتتاب البناء السعري اعتباراً من اليوم الموافق ١٥ يناير الساعة ٨:٠٠ صباحاً بتوقيت الدوحة، على أن تنتهي في ٢٦ يناير - الساعة ٣:٠٠ مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة ("فترة اكتتاب البناء السعري").

• يتضمن الإعلان الصادر في ٨ يناير ٢٠٢٣ كافة تفاصيل الطرح للجمهور، والذي يمكن للمستثمرين المؤهلين الاطلاع عليها [هنا](#).

• يتعلق هذا الإعلان تحديداً بفترة اكتتاب البناء السعري للمستثمرين المؤهلين وفقاً لآلية البناء السعري الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

١. نظرة عامة على آلية البناء السعري:

• يتمثل الغرض الأساسي من آلية البناء السعري هو تحديد طلبات المستثمرين المؤهلين ضمن النطاق السعري (كما هو محدد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية)، من أجل تحديد سعر السهم في عملية الطرح النهائي.

• يجب أن يشترك ما لا يقل عن ٥ مستثمرين مؤهلين في ٣٠٪ على الأقل وبما لا يتجاوز ٥٠٪ من قيمة الطرح.

• يتراوح النطاق السعري لكل سهم من أسهم الطرح بين ٢,٦١ - ٢,٨١ ريالاً قطرياً.

• الحد الأدنى لطلب الاسهم هو ٣,٧٠٠,٠٠٠ طرح للمستثمر الواحد.

• الحد الأقصى لطلب الاسهم هو ٣٢,٤٤٩,٠٠٠ سهم طرح للمستثمر الواحد (أي ٥٪ من رأس مال الشركة المصدر).

• يُطلب من المستثمرين المؤهلين تقديم طلبات عند الحد الأدنى والمتوسط والأقصى من النطاق السعري.

• سيتم حصر الطلبات من حيث عدد أسهم الطرح وفقاً للترتيب التالي: ٢,٦١ ريالاً قطرياً و ٢,٧١ ريالاً قطرياً و ٢,٨١ ريالاً قطرياً.

• ستقوم الشركة بالتشاور مع مدير الطرح بتحديد سعر السهم من خلال الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.

• بمجرد تحديد الأسعار، سيتم تخصيص الطلبات بالكامل أو على أساس تناسبي في حالة زيادة طلبات الاكتتاب عن عدد الأسهم المطروح للجمهور.

• يُنصح المستثمرون المؤهلون الذين يرغبون في ضمان تخصيص أسهم الطرح بتقديم طلبات عند كل نقطة من نقاط السعر الثلاث سالف الذكر.

• قد يؤدي تقديم كل طلبات الشراء عند نقطة سعر واحدة فقط إلى عدم تخصيص الأسهم، وذلك في حال تم تسعير الطرح بوحدة من نقطتي السعر الآخرين.

• كمثال توضيحي لتقديم طلبات عند كل نقطة من النقاط السعرية الثلاث: يمكن للمستثمر المؤهل الاكتتاب في الحد الأقصى من البناء السعري للطلبات (٣٢,٤٤٩,٠٠٠ سهم عرض) بسعر ٢,٦١ ريال قطري، و ٢٥ مليون سهم بسعر ٢,٧١ ريال قطري، و ٢٠ مليون سهم بسعر ٢,٨١ ريال قطري.

• ولضمان تخصيص أكبر عدد ممكن من أسهم الطرح، من الأفضل للمستثمرين المؤهلين تقديم طلبات عند الحد الأقصى من البناء السعري لكل نقطة من النقاط السعرية الثلاث ضمن النطاق السعري المحدد.

• يتم إغلاق باب قبول طلبات المستثمرين المؤهلين يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة.

• خلال فترة اكتتاب البناء السعري، سيجري مدير الطرح والشركة جولة ترويجية للمستثمرين المؤهلين، هذا بجانب إجراء مقابلات معهم للرد على مختلف استفساراتهم وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول الشركة، وعملية الطرح والبناء السعري.

• يقوم كل من مدير الطرح والشركة بنشر إعلانات منفصلة تتعلق بالطرح لجمهور المستثمرين من شركات وافراد في وقت لاحق.

٢. تفاصيل الاتصال

عبدالعزیز عبد الله فیصل ال ثاني
رئيس تغطية العملاء والتوزيع

aalthani@qinvest.com

+974-5555-3338

کیوإنفست ذ.م.م
الطابق التاسع والثلاثون
برج تورنادو
شارع مجلس التعاون
الدوحة، قطر

أدم فتحی

نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية

afathy@qinvest.com

+974-6600-5437

کیوإنفست ذ.م.م
الطابق التاسع والثلاثون
برج تورنادو
شارع مجلس التعاون
الدوحة، قطر

الباس عبد الله

نائب رئيس تغطية العملاء والتوزيع

aabdullah@qinvest.com

+974-5557-3072

کیوإنفست ذ.م.م
الطابق التاسع والثلاثون
برج تورنادو
شارع مجلس التعاون
الدوحة، قطر

ملاحظات

يخضع هذا الإعلان وشروطه لقوانين دولة قطر ويفسر وفقاً لها، ويجب تسوية أي نزاع قد ينشأ بموجبها أولاً من خلال مفاوضات رضائية. ولا يجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد دولة قطر وأنظمتها إلا بعد إخفاق الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. يكون مقر التحكيم في الدوحة بدولة 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 أن يترتب عليه أي تعهدات ملزمة بشراء الأسهم الطرح أو الاكتتاب بها. يقتصر الغرض من إعداد هذا الإعلان على عرض المعلومات، ولا يشكل هذا الإعلان بأي حال من الأحوال عرضاً أو 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 على 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 غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو نزاهتها أو استيفائها. 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 الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يفرض القانون قيوداً على توزيع هذا الإعلان في بلدان معينة وينبغي على الأشخاص الذين يحوزون 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 تُتاح 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 صراحة 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 مستقلة" أو قد تُعتبر كذلك. إن أي إفادات مستقلة 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 والعالمية، و أثر 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 إلى قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي الالتفات 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 عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه 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 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 استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة ، سواء كانت خطية أو 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.