

إعلان بهذه البناء السعري بما يخص نية تداول الأسهم على بورصة قطر. إن هذا الإعلان ليس للإفصاح أو النشر أو التوزيع، سواء كلياً أو جزئياً، مباشرةً أو غير مباشرةً، في أو إلى 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

مizza
MEEZA



مستشار الإدراج ومدير الطرح

إلحاداً للإعلان الصادر بتاريخ ٨ يناير ٢٠٢٣، تعلن شركة كيو إنفست ذ.م.م، بصفتها مستشار الإدراج ومدير الطرح في الطرح العام الأولي المحتمل ("الطرح العام الأولي") لشركة مizza كيو إس تي بي - ذ.م.م (المشار إليها فيما بعد بهذه الوثيقة باسم "مizza" وأو "الشركة")، عن بدء فترة اكتتاب البناء السعري اعتباراً من اليوم الموافق ١٥ يناير - الساعة ٠٠:٣٠ 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 للأسوق 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 للأسوق المالية)، من أجل تحديد سعر السهم في عملية الطرح النهائي.

- يجب أن يشترك ما لا يقل عن ٥ مستثمرين مؤهلين في 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 الأسهم هو ٣,٧٠٠ طرح للمستثمر الواحد.

الحد الأقصى لطلب الأسهم 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 تناسب 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 سالفة الذكر.

قد يؤدي تقديم كل طلبات الشراء عند نقطة سعر واحدة فقط إلى عدم تخصيص الأسهم، وذلك في حال تم تعseير الطرح بواحدة 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 عصراً 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 وأفراد في وقت لاحق.

٢. تفاصيل الاتصال

الإسم	العنوان	الرقم	البريد الإلكتروني
أدم فتحي	نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية	+974-6600-5437	afathy@qinvest.com
عبد العزيز عبدالله فيصل ال ثاني	رئيس تغطية العملاء والتوزيع	+974-5555-3338+	aalthani@qinvest.com
الياس عبدالله	نائب رئيس تغطية العملاء والتوزيع	+974-5557-3072	aabdullah@qinvest.com

Offering Manager

ملاحظات

يخضع هذا الإعلان وشروطه لقوانين دولة قطر ويفسّر وفقاً لها، ويجب تسوية أي نزاع قد ينشأ بوجهه أو لا من خلال مفاوضات رضائية. ولا يجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد دولة قطر وأنظمتها إلا بعد اخفاق الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. يكون مقر التحكيم في الدوحة بدولة قطر كما تكون إجراءات التحكيم باللغة العربية. وتُعتبر اللغة الرسمية لهذا الإعلان، وفي حال وجود أي تناقض بين النسختين العربية والإنجليزية ، يُعمل باللغة العربية.

بيان إخلاء المسؤولية

يجري توزيع هذا الإعلان هنا بحاجة البناء السعري ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية في الأسواق المالية من خلال آلية البناء السعري ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية ("قواعد هيئة قطر للأسواق المالية") وينبغي لا يترتب عليه أي تعهدات ملزمة بشراء أسهمهم طرحاً أو الاكتتاب بها. يقتصر الغرض من إعداد هذا الإعلان على عرض المعلومات، ولا يشكل هذا الإعلان بأي حال من الأحوال عرضًا 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 في النشرة مفقة 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 مفقة على الجدوى المالية والاقتصادية للشركة أو نتائج التقييمات ذات الصلة. يتضطلع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير الطرح بالمسؤولية المشتركة جنال صحة المعلومات والإجراءات القانونية للطرح بالمسؤولية عن صحة المعلومات والإجراءات القانونية التي اتبعتها الشركة في عملية طرح الأسهم.

ينبغي الانتهاء إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط وليس هناك أي إدعاء بأنها كاملة أو متوفّرة. ولا يجوز لأي شخص لأي غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقّتها أو نزاحتها أو استيفائها. كما ينبغي الانتهاء إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا تعهد الشركة أو المستشار القانوني ومدير الطرح أو المستشار الإداري من جانبهما أو مديري الطرح بمباشرة الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في ذلك الإعلان.

ولا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبل 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 علمياً بمثل تلك القيود وأن يحرموا 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 إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام ١٩٣٣ بمسميه "قانون الأوراق المالية" (قانون الأوراق المالية)، وكذلك لا يجوز طرحها في أي صفة مفقة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو القوانين المعمول بها في أي ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لا تُنوي إجراء طرح عام لأي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجوز توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحاً شراء أسهم الطرح أو طلباً لعرض بشراء الأسهم لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو المنظمة الاقتصادية الأمريكية أو المنظمة الاقتصادية الأوروبية أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أوطلب مضموناً بموجب القانون. لم وأن يتم تسجيل قانون الأوراق المالية السارية بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اليابان، ورثاً ببعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأسهم أو بيعها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اليابان 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. ومدير بالذكير 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 الالكتتاب 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 الانتهاء إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع، سوف تُنجز نسخ من النشرة عقب النشر على الموقع الإلكتروني للشركة، ومدير الطرح على وبوصة 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 تعطى أي جزء منه.

قد يشمل هذا الإعلان على إفادات تمت "إفادات مستقبلية" أو قد تُغير ذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعيّن وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة تعمل الشركة على تناول العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتياطات المستقبلية أو التمويل أو الاستراتيجيات. 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 والتحديات، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولة قطر. لا تتطبق الإفادات المستقبلية سوى في تاريخ اصدارها ولا تتحمل الشركة أي التزامات بتحديث أي إفادات مستقبلية.

لا يوجد ما يضمن بان الطرح سوف يحدث ولا ينبع أن تستند في قرار اتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض 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.

يعلم مدير الطرح حسرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكافحة لعملائه المعبيين أو إجراء ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدتها المسؤولة عنه. لا يقبل مدير الطرح أو أي من شركاته التابعه أو مدرباتهم أو موظفهم أو مستشارتهم أو وكلائهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مسؤولية على الإطلاق ، كما لا يقدر أي تهدى أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقّتها أو استيفتها 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 شففية أو في صيغة مرنية أو إلكترونية ، بغض النظر عن طريقة ارسلها أو إتاحتها أو عن آية خسارة تنشأ عن أي استخدام لها هذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

نهاية الإعلان.