

\*\* غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون مثل هذا التوزيع غير قانوني \*\*

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة الآمار الغذائية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في "تداول السعودية".

## "شركة الآمار الغذائية" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

### لمحة عامة عن الطرح

- شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة") تعلن عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 7 يونيو 2022م على طلب الشركة لإجراء عملية الطرح.
- وستقوم صناديق استثمارية مدارة من قبل مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار ببيع الأسهم المملوكة لهم بالكامل في شركة الآمار الغذائية وهي 10,633,392 سهم عادي تمثل نسبة 41.7% من العدد الإجمالي لأسهم الشركة البالغ 25,500,000 سهم.
- سيتم طرح جميع أسهم الطرح للاكتتاب المؤسسات، ويحق للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
- يوفر الطرح المحتمل فرصة مهمة للاستثمار في إحدى أهم الشركات في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، والتي تشغل علامات تجارية معروفة عالمياً وتتمتع بأسس قوية وآفاق واعدة للنمو.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة وتداول السعودية.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المؤهلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م وتعديلاته.
- من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد من 20 يوليو 2022م ولغاية 21 يوليو 2022م.

### لمحة عامة عن الشركة

- الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرهما في 16 دولة بالمنطقة<sup>1</sup>؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرهما في مصر والمغرب.

<sup>1</sup> تملك الشركة حق الامتياز التجاري الرئيسي، لكنها لا تعمل حالياً في الجزائر، وتونس، والعراق، وليبيا، واليمن

- على مدى 30 عاماً، أثبتت شركة الآمار الغذائية تفوقها التشغيلي وقدراتها الرائدة في سوق مطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان
- تعمل شركة الآمار الغذائية في دول تغلب فئة الشباب على التعداد السكاني بها والتي تشكل الفئة المستهدفة لعلامتي دومينوز ودانكن التجاريتين
- تستفيد الشركة من الظروف المواتية في سوق مطاعم الخدمة السريعة، والتي تتمتع بإمكانات نمو إضافية كبيرة مدفوعة بالتوجهات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الإيجابية
- تتمتع الشركة بقدرات توصيل متقدمة تقنياً من خلال منصاتها الرقمية الخاصة "باث ون (PathOne)" و"پلس (Pulse)"، مما يؤهلها لجذب المزيد من العملاء على الرغم من وجود منصات توصيل طعام شهيرة، ويسهم ذلك في تعزيز قدرات التوصيل المدعومة بالتقنية لدى الشركة لتقديم تجربة سلسلة متكاملة للعملاء
- تبنت الشركة منصات بيع متعددة القنوات تشمل قنوات رقمية متطورة، وذلك في إطار سعيها لتقديم تجربة مميزة لعملائها.
- تنتهج شركة الآمار الغذائية استراتيجية نمو مستدامة موجهة لتحقيق الأهداف طويلة الأجل، بناءً على احتياجات عملائها وشركائها والفرص المتوفرة في الأسواق العالمية.
- حققت شركة الآمار الغذائية توسعاً في هامش الربح ونمواً في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل الإدارة الفعالة لشؤون الشركة المالية.

الرياض - المملكة العربية السعودية، 9 يونيو 2022م - أعلنت شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة")، أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وصاحبة الامتياز الحصري لكل من علامتي دومينوز ودانكن، اليوم نيها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 7 يونيو 2022م على طلب شركة الآمار الغذائية لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 10,633,392 سهم ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 41.7% من رأس مال الشركة، وهي كامل ملكية بعض المساهمين الحاليين في الشركة، وهم صناديق استثمارية مدارة من قبل مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار ("المساهمون البائعون"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

على مدار الثلاثين عاماً الماضية، أظهرت شركة الآمار الغذائية سجلاً حافلاً بالتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث قامت بترسيخ علامتي دومينوز ودانكن بكفاءة في الثقافة المحلية، محققة إقبالاً قوياً على منتجاتها. كما نجحت في توسيع نطاق علاماتها عالمياً بالرغم من الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض الأسواق التي تعمل فيها، مما برهن على قدراتها والتزامها وخبرتها الإقليمية. واليوم، تقع نصف المتاجر التي تشغلها الشركة خارج المملكة العربية السعودية، مقارنة بنسبة 20% تقريباً في العقد الماضي. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل استراتيجية نمو الشركة وخططها المدروسة لافتتاح متاجر جديدة، والتي عززت توسعها في مناطق جغرافية جديدة وساهمت في توسيع محفظة علاماتها التجارية.

وهذه المناسبة، قال إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز، رئيس مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية: "انطلقت مسيرتنا قبل أكثر من 30 عاماً كشركة عائلية سعودية، تطمح لجذب علامات تجارية عالمية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبدأت شركة الآمار الغذائية رحلتها بافتتاح أول متجر دومينوز في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ثم تطوّرت أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح صاحبة الامتياز الرئيسي والحصري والمشغل لعلامتين تجاريتين معروفتين عالمياً، دومينوز ودانكن. ومنذ انطلاقتها، ركزت الشركة على بناء قدرات بشرية قوية وتوفير خدمات توصيل من الدرجة الأولى، إلى جانب تفانيها والتزامها بالابتكار المستمر لتصبح مجموعة رائدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة في المنطقة، مع بصمة عالمية واضحة. وهذا الطرح ما هو إلا الخطوة الأولى نحو المرحلة القادمة من النمو للشركة والتي أتطلع لمواصلة العمل عليها وضمن استمرارية تطورها على المدى البعيد".

وأضاف الجمّاز: "يمثل طرح أسهم الشركة خطوة مهمة في رحلة نموها، وسوف يتيح لها الاستفادة من الزخم القوي في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالمنطقة وتوفير فرص أوسع للابتكار وترسيخ حضورها في السوق. وبفضل نموذج الأعمال المتكامل وقدرات الشركة التقنية المتفوقة، تمكنت الشركة من بناء شبكة قوية من الشركاء المحليين والعالميين بهدف توفير تجربة استثنائية للعملاء، سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر، يدعمها فريق إدارة متمرس يعمل من السعودية، ويتمتع برؤية واضحة لمستقبل الشركة وفهم عميق للأسواق التي تعمل فيها".

وقال فيليبوسغاتوني؛ الرئيس التنفيذي لشركة الأمار الغذائية: "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في رحلة الشركة. لدينا سجل حافل بالأداء المالي القوي، يترافق مع نمو مستمر لمتاجرنا وحضورنا الجغرافي وخبرتنا التشغيلية، مما يدعم طموحنا في أن نصبح الشركة الرائدة في القطاع محلياً وإقليمياً. إن رؤيتنا المستقبلية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل نسعى أيضاً إلى إحداث تأثير ملموس في الأسواق التي نعمل فيها من خلال توفير فرص واعدة للكفاءات الوطنية ودعم المجتمعات المحلية".

وأضاف سغاتوني: "لدينا خطط طموحة للنمو في المستقبل، ونسعى لتحقيقها من خلال تسخير قدرات مناصبنا الحالية بهدف تنمية وتوسيع أعمالنا بالاستفادة من بنيتنا التحتية الرقمية المتفوقة، وذلك من خلال دمج علامات تجارية جديدة مكتملة لمحفظتنا الحالية من العلامات التجارية واستكمال التوسع العالمي في أسواق جديدة".

وقالت لبنى فناش؛ المدير الإداري والعضو المنتدب في الفريق الاستشاري لشركة كارلايل يوروب بارتنز: "نفخر بالدعم الذي قدمناه لشركة الأمار الغذائية في رحلة نموها على مدار العقد الماضي. وقد شهد قطاع الأغذية والمشروبات تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة، ونجحت الشركة في الاستجابة له بسرعة وكفاءة، وهذا دليل على تميز فريقها الإداري وعروضها الاستثنائية للعملاء وتركيزها على الابتكار المستمر. وبصفتنا شريكاً رئيسياً للأمار، فإننا فخورون بما قدمناه من دعم للشركة لتصبح ضمن مصاف الشركات الرائدة في المنطقة التي تتمتع بسجل حافل بالنمو والتوسع في أسواق جديدة".

الأمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب. وفي نهاية عام 2021م، بلغ إجمالي المتاجر أكثر من 560 متجراً في 11 دولة.

-انتهى-

حول شركة الأمار الغذائية وعلامات الامتياز التجاري التي تمثلها

#### الأمار الغذائية

الأمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.

تتمتع الأمار الغذائية بمكانة قوية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي مجموعة تجارية متنوعة وسريعة التوسع للأطعمة والمشروبات.

وانطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، تمكنت الأمار الغذائية على مدار الثلاثين عاماً الماضية من بناء قاعدة راسخة كمطور ومشغل حصري لدومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولدانكن في مصر والمغرب. وتدير اليوم أكثر من 520 متجر "دومينوز" في 11 دولة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأكثر من 40 متجر "دانكن" في مصر والمغرب.

يعمل في المجموعة قوة عاملة متعددة الثقافات تضم أكثر من 4,500 شخص من 31 جنسية مختلفة.

## دومينوز

تأسست "دومينوز" في عام 1960، وهي أكبر شركة لتشغيل مطاعم البيتزا على مستوى العالم مع نشاط تجاري واسع النطاق في توصيل واستلام البيتزا. وتُصنّف الشركة بين أفضل العلامات التجارية للمطاعم بشبكة عالمية تضم أكثر من 18,700 متجر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ووصلت مبيعات الشركة في عام 2021 إلى حوالي 17,8 مليار دولار أمريكي بواقع 8,6 مليار دولار في الولايات المتحدة وأكثر من 9,1 مليار دولار في الأسواق العالمية. وكان لتركيز "دومينوز" على الابتكار التكنولوجي دور كبير في تحقيق أكثر من نصف إجمالي المبيعات في عام 2021 عبر القنوات الرقمية.

## دانكن

تأسست "دانكن" في عام 1950، وهي الوجهة المفضلة لتناول القهوة والدونات على مدار اليوم. وتعد "دانكن" من الشركات الرائدة في تحضير وبيع منتجات القهوة الساخنة العادية ومزوعة الكافيين، والقهوة المثلجة، والدونات، والبيجلز، والمافن. وحازت الشركة على المرتبة الأولى ضمن تصنيف "برانديز" لولاء العملاء عن فئة القهوة لمدة 15 عاماً على التوالي. ولدى الشركة أكثر من 12,600 متجر في 40 دولة حول العالم. تعد "دانكن" جزءاً من عائلة مطاعم مجموعة "إنسباير برانديز". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: [www.DunkinDonuts.com](http://www.DunkinDonuts.com) و [www.InspireBrands.com](http://www.InspireBrands.com).

## أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- تنوي الشركة طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، ويبلغ عدد أسهم الطرح 10,633,392 سهماً من المقرر بيعها من قبل المساهمين البائعين في الشركة ("أسهم الطرح")
- بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 41.7% من رأس مال الشركة
- قامت الشركة بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير لسجل الاكتتاب ومدير رئيسي للطرح ومتعهد لتغطية الطرح ("مدير سجل الاكتتاب" أو "المستشار المالي")
- تم أيضاً تعيين بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، لاستلام طلبات الاكتتاب (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:
  - الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ("تعليمات بناء سجل الأوامر") الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية ("الهيئة") رقم 2-94-2016م بتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) وتعديلاته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 3-102-2019 وتاريخ 18/01/1441هـ (الموافق 17/09/2019م). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 10,633,392 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 9,570,053 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
  - الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم

فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لأغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لأغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 1,063,339 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.

• سيكون طرح الأسهم للمؤسسات على النحو التالي:

- يحق للمؤسسات المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة أثناء فترة بناء سجل الأوامر من خلال نموذج الطلب الذي سيقوم مدير سجل الاكتتاب بتوفيره أو تقديم طلب للاكتتاب إلى مدير سجل الاكتتاب عبر البريد الإلكتروني. وعلى المؤسسات المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.
- يحق للمؤسسات غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات الاكتتاب أثناء بناء سجل الأوامر من خلال طلب المشاركة عن طريق مدير سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويجب أيضاً تعبئة وتوقيع نموذج الطلب. وعلى المؤسسات غير المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.

• سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:

- يجب على المكتتبين الأفراد تعبئة نموذج اكتتاب الأفراد وتقديمه. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذي شاركوا في عمليات طرح جرت حديثاً في المملكة، الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن (أ) يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، و(ب) ألا يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

المرآة التنافسية للشركة

شركة رائدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة مع علامات تجارية متكاملة ومعروفة عالمياً

- تقوم الشركة بتشغيل علامات تجارية متكاملة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، وتبدي التزاماً قوياً بالابتكار والخدمة والعروض المتميزة، إضافة إلى إطلاق منتجات جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
- "الآمار الغذائية" هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين؛ هما "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة<sup>2</sup>؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.
  - قامت الشركة في عام 1992 بافتتاح أول متجر دومينوز في المنطقة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. واليوم، توسعت إلى خارج حدود المملكة وأصبحت لاعباً إقليمياً مرموقاً.
  - تستحوذ دومينوز على حصة 43% من سوق البيترزا في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالمملكة، مما يعكس شهرة العلامة ومنتجاتها. وتقوم الآمار الغذائية حالياً بتشغيل أكثر من 520 متجر دومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

<sup>2</sup> تملك الشركة حق الامتياز التجاري الرئيسي، لكنها لا تعمل حالياً في الجزائر، وتونس، والعراق، وليبيا، واليمن

○ دانكن هي علامة تجارية رائدة عالمياً في مجال القهوة والمنتجات المخبوزة، حيث تنتج قرابة 2 مليار كوب من القهوة الساخنة والمثلجة سنوياً. تقدم دانكن لعملائها داخل وخارج المتجر القهوة والإسبريسو والدونات والمخبوزات ذات الجودة العالية. وقد وسّعت الآمار الغذائية حضور دانكن العالمي من خلال افتتاح سلسلة متاجر في مصر في عام 2015 وفي المغرب في عام 2021، وتشغل حالياً أكثر من 40 متجراً في مصر و4 متاجر في المغرب.

### تعمل الشركة في أسواق عالية الجاذبية تتمتع بيئة اقتصادية وتركيبية سكانية مواتية مع إمكانات نمو كبيرة

- تعمل الشركة في مناطق جغرافية متعددة تتميز ببيئة اقتصادية حيوية وقوية، وكذلك بزيادة كبيرة في فئة الشباب التي تعتبر توجهاً ديموغرافياً رئيسياً تستهدفه كل من علامتها التجارية.
- من المتوقع أن تنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3-4% سنوياً<sup>3</sup> طيلة السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يحظى العملاء بزيادة كبيرة في دخلهم الحقيقي مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على خدمات الشركة.
- حافظ قطاع مطاعم الخدمة السريعة على مرونة نسبية طيلة فترة الجائحة مقارنة بسوق خدمات الطعام ككل، ومن المتوقع أن يشهد نمواً أكبر من مطاعم الخدمات المتكاملة التقليدية.
- تسهم الأفاق الاقتصادية الواعدة في دعم النمو طويل الأجل لقطاع مطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، الذي يتأثر إيجابياً بالاتجاهات المتزايدة نحو الرقمنة وزيادة الإقبال على خدمات التوصيل عبر الإنترنت.
- تحظى الشركة بفرصة كبيرة للاستفادة من هذه الاتجاهات نظراً لبنيتها التحتية التقنية المتفوقة وقدرات التوزيع الرائدة في السوق.
- تساهم بنية الشركة الرقمية المتكاملة في مواصلة دفع عجلة النمو على أساس سنوي من خلال قنوات التوصيل، مع زيادة مستمرة في مبيعات كل متجر.
- تلتزم الشركة ببناء منظومات عمل مزدهرة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وخلق فرص للكفاءات الشابة المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها.

### نموذج عمل متكامل مدعوم بمنصات تقنية قوية وموثوقة، لضمان تحسين تجربة العملاء

- تضمن قدرات التوصيل الداخلية للشركة تحقيق جودة عالية وتسليم سريع يعزز ولاء العملاء ويضمن تكرار الطلب ويحقق هوامش ربح عالية.
- زادت نسبة خدمات التوصيل خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تمثل الآن قرابة 32% من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2021م في المملكة العربية السعودية، مقابل 22% في عام 2019م.
- توفر منصة الآمار التقنية المتطورة، بما فيها خدمات الطلب عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول ومنصة إدارة علاقات العملاء، خدمات متعددة بضغط زر واحدة، فضلاً عن موافاة الشركة بالرؤى التسويقية والبيانات الفورية لتحسين تجربة العملاء وولائهم.
- تسعى الشركة إلى زيادة عدد متاجرها لضمان سرعة التوصيل وزيادة انتشار العلامة التجارية، لتكون متاجر دانكن ودومينوز قريبة من العملاء أينما كانوا.
- تتميز وحدات الآمار المتنقلة بتصميم مدروس بعناية لتكون بمثابة متاجر صغيرة تستخدمها الشركة لتوسيع انتشارها وتلبية الطلب بشكل فعال، حيث يمكن نقلها بسهولة إلى مواقع المناسبات الخاصة أو مراكز العمل المزدحمة.
- تواظب الشركة على ترقية تصاميم متاجرها لضمان إضافة لمسات جمالية مناسبة لمنصات التواصل الاجتماعي وتعزيز تجربة العملاء داخل المتجر بتوظيف امتياز وشهرة العلامتين التجاريتين العالميتين دومينوز ودانكن.

<sup>3</sup> المصدر: تحليل آرثر دي. ليتل، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ستاندرد أند بورز، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، وورلدوميتري

منصة قابلة للنمو السريع بإمكانات قوية

- تركز الشركة على تعزيز عملياتها في أسواقها الحالية، والتوسع جغرافياً، وإضافة علامات تجارية مكتملة إلى محفظتها.
- أظهرت الشركة قدرة فائقة على توسيع نطاق الأعمال في الأسواق التي تعمل فيها، حيث نجحت في زمن قياسي بدمج علامتين تجاريتين عالميتين ضمن الثقافة المحلية، وخلقت بذلك طلباً قوياً في السوق.
- نجحت الشركة في نشر هاتين العلامتين التجاريتين على الصعيد العالمي بالرغم من بعض الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض دول المنطقة، مما برهن على قدرتها والتزامها وخبرتها الإقليمية.
- اليوم، تقع قرابة 50% من المتاجر التي تديرها الشركة خارج المملكة العربية السعودية، مقابل نحو 20% قبل عقد مضي. وساهمت استراتيجية الشركة نحو النمو في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة طيلة الفترة الماضية، ويضاف إلى ذلك عدد من المتاجر التي يُنتظر افتتاحها في المستقبل لتعزيز هذا التوسع في مناطق جغرافية جديدة لا تغطيها الشركة حالياً، فضلاً عن خلق مساحة أكبر لتوسيع محفظة علاماتها التجارية.
- تهدف الشركة على المدى القصير والمتوسط، إلى زيادة المبيعات من خلال تطوير قوائم الطعام وبرامج ولاء العملاء، ومواصلة تعزيز نهجها متعدد القنوات.

سجل حافل بالنمو المستمر والربحية

- بلغت إيرادات الشركة 868.1 مليون ريال في عام 2021م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21%، مقابل 591 مليون ريال في عام 2019م.
- زادت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين من 56 مليون ريال في عام 2019م إلى 181 مليون ريال في عام 2021م، إلى جانب توسع كبير في هوامش الربح وصل إلى نحو 21% في عام 2021م، مقابل 9% في عام 2019م.
- مسار نمو قوي في جميع مناطق تواجد الشركة، مصحوب بسجل حافل من النمو والتوسع في عدد المتاجر على المستوى العالمي.
  - لا تزال المملكة العربية السعودية تُشكل السوق الأكبر الذي يتمتع بنمو قوي ومعدل نمو سنوي مركب للإيرادات بلغ 21.2% بين عامي 2019 و2021. واعتباراً من السنة المالية 2021، أصبح قرابة 50% من المتاجر خارج المملكة.
  - أظهرت الشركة سجلاً حافلاً من التوسع العالمي، وذلك بزيادة نسبة متاجرها خارج المملكة من 21% إلى 51% خلال العقد الماضي.
- أظهرت الشركة قدرتها على التوسع وتحسين كفاءة عملياتها، حيث بلغ متوسط فترة استرداد تكاليف المتجر أقل من ثلاث سنوات.
- بلغ متوسط النفقات الرأسمالية لكل متجر ما بين 140 – 160 ألف دولار لعلامة دانكن، وما بين 150 – 250 ألف دولار لعلامة دومينوز.
- زادت مبيعات الشركة لكل متجر من 1.6 مليون ريال في عام 2019م إلى 2.1 مليون ريال في عام 2021م، بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 20% بين عامي 2019م و2021م.
- شكلت مبيعات دومينوز أكثر من 90% من إيرادات الشركة، وزادت بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 20% بين عامي 2019م و2021م، وهي ناجمة عن ارتفاع الإيرادات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

فريق إدارة متمرس يتمتع بسجل حافل بالإنجازات

- لدى المجموعة فريق إدارة عليا متمرس أمضى أعضاؤه ما يقارب 7 سنوات في المتوسط مع المجموعة، حيث ساهموا في تحويل "الآمار الغذائية" إلى شركة رائدة إقليمياً في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، وقد حصل فريق الإدارة على العديد من الجوائز المرموقة في القطاع.
  - فازت الشركة بجائزة جولد فراني المرموقة 13 مرة في 6 أسواق مختلفة منذ عام 2018م؛ وهذه الجائزة تمنحها دومينوز إنترناشيونال لتكريم المتميزين بين أصحاب الامتياز. كما تُمنح للفرق التي تبدي أداءً متميزاً في تقديم الخدمات، وتحقق زيادة في المبيعات ونمو المتاجر، مع مشاركة مجتمعية فعّالة.

○ جائزة دومينوز إنترناشيونال لأفضل مدير إقليمي للعام في المملكة العربية السعودية وباكستان تقديراً للالتزام وتفاني الشركة في الحفاظ على المعايير العالية والتميز التشغيلي.

● تلتزم الشركة تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل فيها وتفخر بتوطين المحتوى، سواءً في المكونات التي تستخدمها أو الشركاء الذين تعمل معهم ومنظومة عملها ككل. كما تعمل على تطوير منظومة عمل مزدهرة يشترك فيها العملاء والموردون، مما يعزز تجربة العمل معها في المملكة وخارجها.

## بيانات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
الآمار الغذائية	عبدالله أبوطالب	<a href="mailto:Investor.relations@alamar.com">Investor.relations@alamar.com</a>	علاقات المستثمرين
إتش إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش	<a href="mailto:AlamariPO@hsbcsa.com">AlamariPO@hsbcsa.com</a>	العضو المنتدب، رئيس الاستشارات المصرفية الاستثمارية
فتزبري غلوفر هيرينغ	أحمد جبر	<a href="mailto:Ahmed.jebur@fgh.com">Ahmed.jebur@fgh.com</a>	مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)

## بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إل الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراءها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو



سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للائسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2)(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتُنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني ([www.alar.com](http://www.alar.com))، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية ([www.saudiexchange.com](http://www.saudiexchange.com))، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ([www.hsbcsaudi.com](http://www.hsbcsaudi.com)).

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ الناقية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. 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 الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. تتخلى الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه 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 شفهية 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.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها مسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه 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 شفهية 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.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز له بتلك الصفة أن يحتفظ بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

وتعد الشركة صاحب الامتياز لمنظومة دانكن وفقاً لاتفاقية امتياز تم إبرامها مع شركة دانكن دونتس فرانشايزنق المحدودة ("مانح امتياز دانكن"). وفيما يخص هذا الإعلان والطرح، لن يتم طرح أي من الأوراق المالية أو الأسهم التابعة لمانح امتياز دانكن وشركته الأم وشركة إنسباير برادز إنك أو أي من شركاتهم الأم أو شركاتهم التابعة أو شركاتهم ذات العلاقة.

\*\*\*