طرح أسهم شركة منطقة حرة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فقط

أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي – (شركة منطقة حرة) ("الشركة" أو "أمريكانا") (شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2022 وتعديلاته

التاريخ: 2 نوفمبر 2022

يبع عدد 2,527,089,930 (مليارات وخمسمائة وسبعة وعشرون مليونوتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثون) من الأسهم العادية بقيمة إسمية قدرها 0.073 درهم إماراتي لكل سهم (بما يعادل 0.075 ريال سعودي) (والتي تمثل نسبة 30% (ثلاثين بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة) والبالغ 618,715,851 (ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون) درهم إماراتي **("أسهم الطرح")** في اكتتاب عام وطرح متزامن على كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية") في دولة الإمارات العربية المتحدة **("دولة الإمارات" أو "دولة الإمارات العربية المتحدة")** وعلى السوق المالية السعودية (تداول) **("تداول" أو "السوق المالية السعودية")** في المملكة العربية السعودية **("المملكة")** فقط (يشار إليهم معاً بـ الطرح.

من قبل أحد مساهمي الشركة والذي يملك 96.03% من إجمالي رأس مالها وهو أدينبو إيه دي إنفستمنتس المحدودة **("المساهم البائع")**. يتخطط كل من المساهم البائع والشركة معاً بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات.

يتم تحديد سعر الطرح للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي وسيتم تحديد سعر الطرح للمستثمرين في المملكة بالريال السعودي، هذا ويتم تحديد سعر الطرح في كلتا الحالتين من خلال الاكتتاب العام لأسهم الطرح **("النطاق السعري للطرح")** والذي سوف يتم الإعلان عنه في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب في 14 نوفمبر 2022 (وفيل موعد بعد فترة الاكتتاب في ذلك التاريخ). سيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ إدراج أسهم الطرح **("الإدراج")** على سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى السوق المالية السعودية وفقاً لما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب.

يسر الشركة، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم، مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وفقاً لنظام سوق أبوظبي العالمي القانوني للشركات 2020 وتعديلاته **("النظام القانوني للشركات")** الدعوة للاكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة فقط **("الطرح")** وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي **("سعر الطرح النهائي")** وحجم الطرح النهائي **("حجم الطرح النهائي")** بعد إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة.

تقوم الشركة بطرح متزامن لأسهم الطرح على كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) لبيع عدد 2,527,089,930 (مليارات وخمسمائة وسبعة وعشرون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثون) من الأسهم العادية بقيمة إسمية قدرها 0.073 درهم إماراتي لكل سهم (بما يعادل 0.075 ريال سعودي) والتي تمثل نسبة 30٪ (ثلاثين بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. حيث تطرح الشركة 126,354,496 (مائة وستة وعشرون مليوناً وثلثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون) من الأسهم لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم إدراجها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمثل 5٪ (خمسة بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وتطرح الشركة ما يصل إلى 252,708,993 (مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون) مهماً لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة ليتم إدراجها على تداول وتمثل ما يصل إلى 10٪ (عشرة بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وهذا وتطرح الشركة 148,026,441 (مليارات ومائة وستة وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون) سهماً لشريحة المؤسسات المؤهلة ليتم إدراجها على سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول وتمثل 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. على المستثمرين المحترفين القيام باختيار سوق الإدراج (ليكون إما (1) سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو (2) تداول) وذلك عند الاكتتاب في أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات المؤهلة.

بموجب الطرح المتزامن سيتم إتاحة تداول وإمتلاك الأسهم بكامل الحرية على كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية و تداول، حيث أن جميع الأسهم تتمتع بنفس الحقوق القانونية والاقتصادية وحقوق التصويت. لغرض الطرح المتزامن، إتفق كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول على إطار عمل تشغيلي وتسوية بين السوقين.

من منظور التداول على الأسهم، إتفق كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول على توحيد بدء ساعة التداول الأولى، حيث سيقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتأخير بدء التداول لمدة ساعة واحدة (1) وذلك من أجل التوافق مع بدء ساعات التداول على السوق المالية السعودية كما تم الإتفاق بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول على عدة أمور فيما يتعلق بالتسوية الجارية والمسائل التشغيلية عند إدراج الأسهم.

لمزيد من المعلومات حول إتاحة تداول وإمتلاك الأسهم بحرية بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول والمسائل التنظيمية المتعلقة بها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo/.

موافقات السلطات المختصة

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب بالأسهم، وينبغي الا يفرأ هذا الإعلان بصفة منفصلة عن نشرة الاكتتاب ولا تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليهما أو أي جزء منهما، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة متضمنين ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشرة الطرح، ويؤكدون حسب علمهم، واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء الدراسات المعقولة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الطرح إلى دخل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكتتبين.

وعدا سوق أبوظبي العالمي، لم يتم تسجيل الأسهم لدى أي جهة رقابية أخرى في أي اختصاص ولادلى/دولة أخرى.

المساهم البائع

قبل الطرح، يمتلك المساهم البائع وهو أدينبو إيه دي إنفستمنتس المحدودة، ما نسبته 96.03 % من الأسهم في الشركة بقيمة إسمية قدرها 0.073 درهم إماراتي لكل سهم (بما يعادل 0.075 ريال سعودي).

في حال تم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح وتم تخصيص جميع الأسهم المطروحة وعلى فرض أنه لم يتم تعديل حجم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة 30% (ثلاثين بالمائة) من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة (وقد تم احتساب هذه النسبة بناءً على إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة).

التي تعمل قبل إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد إغلاق باب الاكتتاب أمام شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المؤسسات المؤهلة وشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة والإنتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهم الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الإستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا يتعين على المكتتبين المُحتَمَلين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان **"المخاطر المتعلقة بالإستثمار" و "إشعار هام"** ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

الإشراف والرقابة والتنظيم

إن الشركة هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي. إن سوق أبوظبي العالمي هي منطقة حرة مالية بالمعنى المقصود في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004 (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون المناطق الحرة المالية") وقد أُنشئ بموجب المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 57 لعام 2013. وباعتبارها شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي، ووفقًا لقانون المناطق الحرة المالية، لا تخضع الشركة للقوانين المدنية والتجارية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى وجه الخصوص، وليس حصراً، لا تخضع الشركة، لأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي ولا تخضع للتشريعات الأخرى التي تنطبق على الشركات المؤسَّسة "على الأراضي الرئيسية" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، تخضع الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك نظام القانوني للشركات.

وفقًا للإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي المطبّق على الشركات العامة مثل الشركة، فإن المستندات التأسيسية تتمثل بنظامها الأساسي. وبصرف النظر عن مختلف المسائل الخاضعة لأحكام لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي وتشريعات سوق أبوظبي العالمي الأخرى، فإن قواعد حوكمة الشركات وقواعد الإفصاح والشفافية الرئيسية المطبّقة على الشركة منصوص عليها في لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي ، وبعض بنود دليل حوكمة الهيئة، وبنود قرار مجلس إدارة الهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وفي النظام الأساسي للشركة والوثائق ذات الصلة (مثل المواثيق والسياسات والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارتها من وقت لآخر).

ويتمتع مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، في ظروف معينة، بالسلطة والصلاحية للتحقيق في انتهاكات لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي والمستندات التأسيسية، بما يشمل وجود ظروف تشير إلى أن شؤون الشركة المُسَجّلة في سوق أبوظبي العالمي قيد التنفيذ أم تم تنفيذها بطريقة تضرّ على نحوٍ غير عادل ببعض أعضائها، وفي بعض الحالات إحالة هذه الانتهاكات إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي، ويمكن للمساهمين في الشركات المسَجّلة في سوق أبوظبي العالمي أيضًا أن يسعوا مباشرةً إلى إصدار أوامر قضائية من محاكم سوق أبوظبي العالمي ضد الإجراءات التي تنتهك لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي أو المستندات التأسيسية، ويمكنهم السعي إلى الحصول على تعويضات عن تلكالانتهاكات من الشركات المُسَجّلة في سوق أبوظبي العالمي وأعضاء مجلس إدارتها.

وفقًا لقواعد الإدراج لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بسلطة الموافقة والإشراف على قواعد الحوكمة المطبقة على شركات المنطقة الحرة مثل الشركة التي تدرج أوراقها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يختلف نظام حوكمة الشركات المطبّق على الشركة عن ذلك المطبّق على الكيانات المؤسَّسة بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي والتي تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلى المستثمرين التعرّف على قوانين سوق أبوظبي العالمي ولوائحه المعمول بها، إضافة إلى النظام الأساسي للشركة المرفق بنشرة الاكتتاب.

إن الشركة قد قررت طوعية الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك كما يتم تعديلها من وقت آلى آخر. وبناء عليه، فانه في حالة وجود أي تعارض بين نصوص وأحكام النظام الأساسي للشركة والذي يعتمد على لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي، فان الشركة سوف تكون ملزمة بتطبيق أحكام وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى الأخص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. أحكام انعقاد الجمعية العمومية السنوية ومعوعدها؛ 2. تشكيل مجلس الإدارة والأهلية المطلوبة لكل عضو؛ 3. كافة الأمور السياسات الخاصة بمجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص مكافآت مجلس الإدارة السنوية؛ 4. اللجان الدائمة؛ 5. أحكام الدخول في صفقات مع أطراف ذات علاقة؛ 6. أحكام الأشخاص المطلعين؛ 7. استقلالية أعضاء مجلس الإدارة؛ 8. أحكام تعارض المصالح.

نظرة عامة عن الشركة

تُعد المجموعة أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في الاتني عشر دولة التي تعمل فيها المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في الدول التي تعمل فيها المجموعة وفقاً لتقرير يوروموينيتور إنترناشيونال. حققت المجموعة إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و1.15 مليار دولار لفترة أستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مع تحقيق ربحية قوية وعائد على رأس المال المستثمر. تدير المجموعة مطاعم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ما يقرب من خمسين عاماً لعلامات تجارية عالمية شهيرة مثل كفي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم وتي جي آي فرايدز **("تي جي آي إف")** وغيرها. كما تدير المجموعة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاضعة للامتياز التجاري الخاصة بها، كما تدير المجموعة أيضاً علامتين تجاريتين بارتيجو، وهما ويمبي وتشكن تاكا. على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استمرت المجموعة في توسيع شبكة مطاعمها حيث افتتحت المجموعة إجمالي 164 و61ع و116 و66ع مطعماً جديداً في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و2020 و2019 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، على التوالي، وكما في 30 يونيو 2022،كانت المجموعة تشغل وتدير 2,050 مطعماً في (12) دولة.

تعتقد المجموعة أنها صاحبة الامتياز المتوقعة والمفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعلامات التجارية التالية: كفي إف سي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وتي جي آي إف، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز. وقّعت المجموعة حديثاً إتفاقيات امتياز وتطوير للعمل بصفة المشغل الموثوق والمفضل للعلامة التجارية بيتس كوفي في المناطق العربية المتحدة والمملكة والكويت ومقطر. وتعتبر المجموعة من حيث عدد المطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة وسلطنة عمان والبحرين ومقطر. علاوةً على ذلك، تدير المجموعة أربعة تطبيقات هاتف محمول أردي خاصة بالعلامات التجارية بيتزا هت وهارديز وويمبي وكرسبي كريم في عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكما في 30 يونيو 2022، أطلقت المجموعة 17 تطبيقاً هاتفاً.

وقامت المجموعة بتحديث عملياتها ورقمنتها لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار، على وجه الخصوص، أدى تركيز المجموعة على توفير تجربة سلسة للعملاء بدعم من ابتكارات الطهي والتغذية والتصميم، إلى تعزيز قوة العلامة التجارية وأهميتها، فضلاً عن دعم نمو الإيرادات في ابريل 2020، أطلقت المجموعة أول تطبيق هاتف محمول خاص بها للعلامة التجارية في إف سي على منصتها الرقمية المملوكة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للمستهلكين من خلاله الاطلاع على قوائم الطعام والعثور على العروض وتقديم الطلبات عبر الإنترنت وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي. ومع عام 2021، أطلقت المجموعة تطبيق الهاتف المحمول للعلامة التجارية كفي إف سي في سبع دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر وسلطنة عمان والبحرين ومقطر. علاوةً على ذلك، تدير المجموعة أربعة تطبيقات هاتف محمول أردي خاصة بالعلامات التجارية بيتزا هت وهارديز وويمبي وكرسبي كريم في عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكما في 30 يونيو 2022، أطلقت المجموعة 17 تطبيقاً هاتفاً.

أغراض الشركة الأساسية

- إدارة المطاعم؛
- الإستثمارات التملكية؛ و
- إتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة.

المساهمين

كما في تاريخ النشرة:

قبل الطرح:

الاسم	الجنسية/ بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
أدينبو إيه دي إنفستمنتس المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	عادي	8,089,474,138	594,171,875 درهم، بما يعادل 161,789,483 دولار أمريكي	96.03%
المساهمين الأقلية	لا ينطبق	عادي	334,158,962	24,543,976 درهم، 6,683,179 دولار أمريكي	3.97%

*استناداً على القيمة الإسمية للأسهم

بعد الطرح:

الاسم	الجنسية/ بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
أدينبو إيه دي إنفستمنتس المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	عادي	5,562,384,208	408,557,120 درهم إماراتي، بما يعادل 111,247,684 دولار أمريكي	66.03%
المساهمين الأقلية	لا ينطبق	عادي	334,158,962	24,543,976 درهم، بما يعادل 6,683,179 دولار أمريكي	3.97%

*استناداً على القيمة الإسمية

هيكل رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح:

عند إتمام عملية الطرح، من المفترض أن يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 618,715,851 (ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون) درهماً، مقسمًا إلى 8,423,633,100 (ثمان مليارات وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً ومائة) سهم بقيمة اسمية 0.073 درهم إماراتي (والذي يعادل 0.02 دولار أمريكي) للسهم الواحد.

في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك المساهم البائع نسبة 66.03% (ستة وستون وثلاثة من مائة بالمائة) من الأسهم كما في تاريخ الإدراج على النحو المبين أعلاه. هذا وقد قدمت الشركة خطتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة السوق العالمية بشأن عزم المساهم البائع على طرح نسبة 30%(ثلاثين بالمائة) من إجمالي رأس المال. يحتفظ كل من المساهم البائع والشركة بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المؤسسات المؤهلة فقط في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات.

عدد أسهم المساهم البائع	5,562,384,208 (خمسة مليارات وخمسمائة واثنان وستون مليونا وثلثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وماتان وثمانية) سهم
عدد إجمالي أسهم المكتتبين (على افتراض تخصيص جميع أسهم الطرح بما في ذلك كافة الشرائح المذكورة في نشرة الاكتتاب):	2,527,089,930 (مليارات وخمسمائة وسبعة وعشرون مليونا وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثون) سهم
الإجمالي	8,089,474,138 (ثماني مليارات وتسعة وثمانون مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائة وثماني وثلاثون) سهم

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أشخاص من بينهم لا يوجد أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأربعة منهم أعضاء غير تنفيذيين، وثلاثة منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

الاسم	المنصب
السيد/ محمد علي راشد العبار	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الخليل	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
السيد/ رائد عبدالله اسماعيل	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
السيد/ كيسري سينغ	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
السيد/ دراهام دينيس آلدن	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيدة/ تريسي آن دجهان	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ عارف عبدالله السنتي	عضو مجلس إدارة (مستقل)

الشروط الرئيسة للطرح

- **اسم الشركة:** أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة منطقة حرة).
- **رأس المال:** حُدد رأس مال الشركة في تاريخ نشرة الاكتتاب ليكون 618.715.851 ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة واواحد وخمسون درهما إماراتيا والذي يعادل 168,472,662 (مائة وثمانية وستون مليوناً وأربعمائة واثنين وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وستون) دولارا أمريكيا موزع على عدد 8.423.633.100 (ثمانية مليارات وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً ومائة) سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة إسمية قدرها 0,073 درهم إماراتي (والذي يعادل 0.02 دولار أمريكي) لكل سهم.
- **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** 2.527.089.930 (مليارات وخمسمائة وسبعة وعشرون مليونا وتسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وثلاثون) سهماً، وجميعها أسهم عادية. تمثل أسهم الطرح نسبة 30% (ثلاثين بالمائة) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والتي جاري العمل على طرحها للبيع من قبل المساهم البائع. وقد تم احتساب هذه النسبة بناءً على إجمالي عدد أسهم رأس المال كما في تاريخ نشرة الاكتتاب. جميع الأسهم من نفس الفئة وفيما حقوق تصويت متساوية في جميع الحقوق والالتزامات. يتفق كل من المساهم البائع والشركة بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المؤسسات المؤهلة فقط في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لتقديرهما المطلق، ووفقا للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات.
- **نطاق سعر الطرح لكل سهم:** سيكون نطاق سعر الطرح فيما يتعلق بشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي وسيتم نشر النطاق السعري للطرح والإعلان عنه في اليوم الأول قبل بداية فترة الاكتتاب والمواقع 14 نوفمبر 2022.
- **فترة الطرح:** تبدأ فترة الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية وشريحة المؤسسات المؤهلة في 14 نوفمبر 2022، وتنتهي لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ولشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة في 21 نوفمبر 2022 وتنتهي لشريحة المؤسسات المؤهلة (وذلك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية) في 22 نوفمبر 2022.
- **بنوك تلقي الاكتتاب:**
  - **بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة:** بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
  - **مدير الاكتتاب في المملكة العربية السعودية:** شركة الأهلي المالية.
  - **بنوك تلقي الاكتتاب:** يرجى الاطلاع على قائمة بنوك تلقي الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة المرفقة في الملحق رقم 3 من نشرة الاكتتاب.
- **أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:**
- **شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة:**

يتم فتح باب الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المكتتبين وفقاً لما هو موضح في صفحة الغلاف) والجزء الخاص بـ**"التعريفات والاختصارات"** الواردة في نشرة الاكتتاب. ويجب على جميع المكتتبين في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب بنكي. ويتم تخصيص نسبة 5% (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح التي تمثل 126,354,496 (مائة وستة وعشرون مليونا وثلثمائة وأربعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون) سهم لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحتفظ كل من المساهم البائع والشركة بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لتقديرهما المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في شريحة المؤسسات المؤهلة عن 60% (ستون بالمائة) من أسهم الطرح. ولا تزيد نسبة المكتتبين في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة عن 40% (أربعون بالمائة) من أسهم الطرح. لن يقوم أي من المساهم البائع أو الشركة بزيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات عن نسبة 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي أسهم الطرح أو القيام بتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن 80% (ثمانين بالمائة) من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة وشريحة المستثمرين الأفراد من دولة الإمارات مجتمعين لن يزيد عن (20%) عشرين بالمائة من إجمالي أسهم الطرح.

شريحة المؤسسات المؤهلة:

يتم فتح باب الاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة أمام المستثمرين المحترفين وفقاً لما هو موضح في صفحة الغلاف والجزء الخاص بـ **"التعريفات والاختصارات"** في نشرة الاكتتاب، ويجب على جميع المستثمرين المحترفين المكتتبين في الأسهم المدرجة على سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يكون لديهم رقم مستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ويجب على جميع المستثمرين المحترفين المكتتبين في الأسهم المدرجة على تداول ألا يكون لديهم محفظة لدى تداول في المملكة العربية السعودية. ويتم تخصيص نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 2,148,026,441 (مليارين ومائة وثمانية وأربعين مليونا وستة وعشرين ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعين) سهماً لشريحة المؤسسات المؤهلة. ويحتفظ كل من المساهم البائع والشركة بحق تعديل حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لتقديرهما المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في شريحة المؤسسات المؤهلة عن 60% (ستين بالمائة) من أسهم الطرح. ولا تزيد نسبة المكتتبين في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة عن 40% (أربعين بالمائة) من أسهم الطرح. يقوم أي من المساهم البائع أو الشركة بزيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات عن نسبة 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي أسهم الطرح أو القيام بتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن 80% (ثمانين بالمائة) من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة وشريحة المستثمرين الأفراد من دولة الإمارات مجتمعين لن يزيد عن (20%) عشرين بالمائة من إجمالي أسهم الطرح). يجب على المستثمرين المحترفين القيام باختيار سوق الإدراج (ليكون إما (1) سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو (2) تداول) وذلك عند الاكتتاب في أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات المؤهلة للاكتتاب.

شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة:

يتم فتح باب الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة أمام المكتتبين وفقاً لما هو موضح في صفحة الغلاف والجزء الخاص بـ **"التعريفات والاختصارات"** في نشرة الاكتتاب. ويتم تخصيص نسبة تصل إلى 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل ما يصل إلى 252,708,993 (مائتان واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون) سهما لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة.

- **الحد الأدنى للإستثمار:** الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم إماراتي، على أن يكون أي إستثمار إضافي بمبلغ 1,000 (ألف) درهم إماراتي ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بشريحة المؤسسات المؤهلة بقيمة 5,000,000 (خمسة ملايين) درهم إماراتي. وفيما يتعلق بالمستثمرين بشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين على الأسهم المدرجة على تداول فإن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح هي 5,000,000 (خمسة ملايين) ريال سعودي. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد هي المملكة بقيمة 1,000 (ألف) سهم. على أن يكون أي إستثمار إضافي يتم بزيادات بقيمة 10 أو 100 سهم أو مضاعفات ذلك.
- **الحد الأقصى للإستثمار:** لا يوجد حد أقصى للإستثمار في أسهم الطرح. لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين من المؤسسات المؤهلة المكتتبين في الأسهم المدرجة على سوق أبوظبي للأوراق المالية. الحد الأقصى للاكتتاب فيما يتعلق بالمستثمرين من المؤسسات المؤهلة المكتتبين في الأسهم المدرجة على تداول هو 5% (خمسة بالمائة) من رأس مال الشركة. لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للاكتتاب فيما يتعلق بشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة عن 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال.
- **يُحظر الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:** يُحظر الاكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شراؤه للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاختصاص الولائي أن يكون لديهم رقم مستثمر من المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاختصاص الولائي المعمول بها أم لا.
- **اكتتاب المساهم البائع:** لا يجوز للمساهم البائع الاكتتاب في أسهم الطرح سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال أحد الشركات التابعة له.
- **فترة الحظر:** بعد الانتهاء من عملية الطرح، تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر مدتها (6) ستة أشهر تبدأ من تاريخ إدراج الأسهم.
- **طلبات الاكتتاب**

1.طلبات الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتعين على كل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر) على هذه الحالة سيتم تجميع طلب الاكتتاب باسم المكتتب، أو (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بوثيق تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.

على المكتتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى