

بيان إخلاء مسؤولية

هذه الوثيقة غير مُعدة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأراضي والممتلكات التابعة لها، أو في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعة كولومبيا)، أستراليا، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يُعد النشر أو التوزيع غير قانوني.

سعر الطرح النهائي – تاريخ 28 نوفمبر 2022

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي

المصدر:	شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
سعر الطرح:	
• سوق أبوظبي للأوراق المالية:	2,62 درهم إماراتي للسهم الواحد
• السوق المالية السعودية (تداول):	2,68 ريال سعودي للسهم الواحد
إجمالي عدد أسهم الطرح ونسبة الأسهم المطروحة من إجمالي رأس مال الشركة:	2,527,089,930 سهم (30%)
عدد الأسهم العادية المملوكة من قبل شركة أدبتيو إيه دي إنفستمننتس المحدودة ونسبتها من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح:	5,562,384,208 سهم (66.03%)
صافي متحصلات الطرح التقديرية لشركة أدبتيو إيه دي إنفستمننتس المحدودة (بعد خصم مصاريف الطرح الأساسية (عمولات الاكتتاب)) وأتعاب البنك المستلم الرئيسي والجهات المستلمة ومدير الاكتتاب (شاملة ضريبة القيمة المضافة):	6,586,408,914 درهم إماراتي
إجمالي مصاريف الطرح الأساسية (عمولات الاكتتاب)) وأتعاب البنك المستلم الرئيسي والجهات المستلمة ومدير الاكتتاب (شاملة ضريبة القيمة المضافة):	41,794,854 درهم إماراتي
تاريخ الإدراج:	12 ديسمبر 2022 م
رمز تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية:	AMR
رمز ISIN	AEE01135A222

بيان إخلاء مسؤولية

هذه وثيقة غير مُعدة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأراضي والممتلكات التابعة لها، أو في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعة كولومبيا)، أستراليا، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يُعد النشر أو التوزيع غير قانوني.

لا يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعاية، ولا نشرة إصدار، ولا طرحاً للأوراق المالية لبيعها أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو ما ورد فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي طرح للأسهم، أو عرض، أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. أي عرض للاكتتاب في أسهم الطرح المقترح والقرارات الاستثمارية المتخذة من قبل أي مستثمر تكون على أساس المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط التي ستنشرها شركة أمريكانا للمطاعم الدولية ("الشركة") في الوقت الملائم، بشأن إدراج أسهمها العادية وتداولها في السوق المالية السعودية ("تداول") وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تتضمن هذه الوثيقة المعلومات المقدمة من الشركة في السياق المعلوماتي الاعتيادي، أو على النحو المسموح به وفقاً لنظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("نظام السوق المالية"). هذه الوثيقة متوافقة أيضاً مع القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية ("هيئة السوق المالية") بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، لوائح سلوكيات السوق المالية، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة")، ولوائح أعمال الأوراق المالية، ولوائح مؤسسات سوق رأس المال، وطلب إدراج الأوراق المالية وفقاً لقواعد الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول) (يشار إليها مع نظام السوق المالية بـ "القواعد واللوائح").

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يقصد باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من أغراض الطرح. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. ويُخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعهم مسئولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يُفسر 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 يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية 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، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في 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 جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض

الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا، أو كندا أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، جنوب أفريقيا، أو اليابان.

بالنسبة لأي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية")، هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ممن يعتبرون "مستثمرون مؤهلون" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("المستثمرون المؤهلون").

وبالنسبة للمملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون (الانسحاب) الاتحاد الأوروبي لعام 2018، وهؤلاء الأشخاص هم أيضاً: (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات والذين يندرجون ضمن تعريف "محترفو الاستثمار" في المادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000، أمر (الترقية المالية) لعام 2005 ("الأمر")؛ أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تندرج ضمن أحكام المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر؛ أو (3) الأشخاص الآخرون الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض (الأشخاص المشار إليهم في (1) و (2) و (3) يُشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة").

ولا يجوز التصرف بناء على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه: (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص 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 الأوروبية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ولا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدره عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك الإعلانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية (أو نشرة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، بحسب موقع كل مستثمر) والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار المحلية"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. وفقاً للمادة 33 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ستكون نسخ نشرة الإصدار بعد النشر متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة على www.americanarest.com، تداول على www.saudiexchange.sa، وهيئة السوق المالية على www.cma.org.sa وكل من المستشارين الماليين.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض لأغراض 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 تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

يجب أن لا يتم نشر هذه الوثيقة من قبلك أو من قبل أي من مستشارك.

لا تتحمل هيئة السوق المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، أو شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة، ولا نقدم أي إقرار بشأن دقتها أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحةً من أية مسؤولية من أي نوع عن أية خسائر قد تنشأ عن، أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة.

تجدر الإشارة بأن البنوك تعمل بشكل حصري للشركة دون غيرها فيما يتعلق بالطرح، ولن يعدّون أي شخص آخر (سواءً أكان من متلقي هذا المستند أم لا) كعميل لهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي طرف بخلاف الشركة لتوفير الحماية المقدمة لعملائهم

ذوي الصلة، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو أي صفقات أو أمور أو ترتيبات مشار إليها في هذا الإعلان أو مستندات الطرح التي ستُنشر بخصوص الطرح.

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية المنشأة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2004):

هذه النشرة خاصة وسرية تمامًا ويتم توزيعها حالياً لعدد محدود من المستثمرين/المستلمين ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة نسخها أو طباعتها أو استخدامها لأي غرض آخر، وإذا كان لديك أي استفسار أو شكوك بشأن محتوى هذه الوثيقة، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. ومن خلال تلقي هذه الوثيقة، فإن الشخص أو الكيان الذي تم إصداره له يُقر ويوافق على أن هذه الوثيقة لم يتم اعتمادها أو تقديمها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في الإمارات العربية المتحدة. لم ولن يتم تسويق أي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخالف قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز القيام بأي عملية اكتتاب في أية أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بموجب القوانين المحلية السارية.

لا يجوز تسويق الأوراق المالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا تمثل هذه الوثيقة طرحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 (بصيغته المعدلة أو المعاد صياغتها من وقت لآخر) أو غير ذلك.

لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا على "المستثمرين المحترفين" (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر)) ولا يجوز تقديمها لأي شخص آخر من قبل المستلم الأصلي.

لا يوجد أي نص في هذه الوثيقة يمكن أن يمثل استشارة استثمارية، قانونية، ضريبية أو محاسبية أو غيرها من الاستشارات المهنية. هذه الوثيقة مُعد لتزويدك بالمعلومات فقط ولا يتضمن أي نص يمكن اعتباره مصادقة أو توصية للقيام بأي عمل أو إجراء بناء عليه. ينبغي على أي شخص يرغب في شراء الأوراق المالية طلب المشورة من شخص محترف معتمد لتقديم المشورة بحسب كل موقف على حدة.

في مركز دبي المالي العالمي:

تتعلق هذه الوثيقة بالطرح ("الطرح") والذي غير خاضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية").

لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه الوثيقة ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن مراجعة أو التحقق من أي وثيقة أو وثائق أخرى تتعلق بهذا الطرح. وبناء عليه، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بها، ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيها ولا تتحمل أي مسؤولية بشأنها.

لم ولن يتم تقديم وثائق الطرح إلى أي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح مبني على الأسس التالية:

1. "طرح مستثنى" وفقاً لنموذج قواعد السوق من كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية؛ و
2. أن يتم إعداده وتوجيهه للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في وحدة سلوك الأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ("وحدة سلوك الأعمال").

بناء على ما ذلك، لا يجوز تقديم هذه الوثيقة إلى أو الاعتماد عليها من قبل أي أشخاص آخرين.

قد يكون العرض المتعلق بهذه الوثيقة غير مُستل و/أو خاضع لقيود تمنع إعادة بيعه. يجب على المشتريين المحتملين القيام بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الطرح قبل أي تصرف.

لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، ولا تتحمل أي مسؤولية بشأنها. فإذا كانت محتويات هذا الطرح غير واضحة، أو إذا كنت غير متأكد مما إذا كانت الأوراق المالية المتعلقة بهذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الشخصية، فعليك الرجوع إلى مستشار مالي معتمد قبل أي تصرف.

هذه الوثيقة موجهة فقط إلى "العملاء المحترفين" حسب تعريفهم في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، وحدة إدارة الأعمال، وليست موجهة إلى عملاء التجزئة على النحو الموضح في وحدة إدارة الأعمال.

في سوق أبوظبي العالمي (سوق أبوظبي العالمي):

تتعلق هذه الوثيقة بالطرح ("الطرح") والذي غير خاضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية").

لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه الوثيقة ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن مراجعة أو التحقق من أي وثيقة أو وثائق أخرى تتعلق بهذا الطرح. وبناء عليه، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بها، ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيها ولا تتحمل أي مسؤولية بشأنها.

لم يتم طرح أسهم الطرح ولن يتم عرضها على أي شخص في سوق أبوظبي العالمي إلا إذا كان الطرح مبني على الأسس التالية: (1) "طرح مستثنى" وفقاً للائحة الخدمات المالية والأسواق الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية والأسواق لعام 2015، (2) الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، ولا تتحمل أي مسؤولية بشأنها. فإذا كانت المحتويات المنصوص عليها في هذا الطرح غير واضحة، أو إذا كنت غير متأكد مما إذا كانت الأوراق المالية المتعلقة بهذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الشخصية، فعليك الرجوع إلى مستشار مالي معتمد قبل أي تصرف.

هذه الوثيقة موجهة فقط إلى: (أ) الأشخاص المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (على النحو المحدد في لوائح الخدمات المالية والأسواق في سوق أبوظبي العالمي لعام 2015، أو (ب) الأشخاص الذين تمت دعوتهم أو تشجيعهم للمشاركة في أي نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق في سوق أبوظبي العالمي) بشأن إصدار أو بيع أية أوراق مالية قد يتم طرحها بشكل قانوني (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض تطبيق هذه الفقرة). هذه الوثيقة موجهة فقط إلى الأشخاص ذوي الصلة ولا يجوز التصرف أو الاعتماد عليها من قبل أي شخص ليس من ضمن الأشخاص ذوي الصلة. يكون أي استثمار أو نشاط استثماري مرتبط بهذه الوثيقة مُتاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وهؤلاء فقط سيتم التعامل معهم في هذا الشأن.