

هذا خط أسهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة **فقط**

شركة تالكسي دي.بى.إم.ع "الشركة" أو "شركة تالكسي دي.بى.إم.ع"

بتاريخ: 20 نوفمبر 2023

(شركة مساهمة عامة مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة)

يبع عدد 624,750,000 (ستمائة وأربع وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي (4 فلس) لكل سهم والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المؤهلة في رأس مال الشركة ("الطرح") التي سيتم بيعها من قبل دائرة المالية (والتي تمثل حكومة دبي) ("الشركة") أو "شركة تالكسي دي.بى.إم.ع" المصاهم المرشد في الشركة في 21 من أيلول عام 2023 للاكتتاب العامة (الدولة الإمارات العربية المتحدة) "الدولة الإمارات" أو "دولة الإمارات العربية المتحدة" أو "الدولة". معتمداً على نموذج حجم المبالغ وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المطبق، وفي حالة الإفراط في إقبال الجمهور على دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")، يكون سعر الطرح بالدرهم الإماراتي ويتم تحديده من خلال نطاق سعري للطرح والسوف يتم الإعلان عنه في إعلان الإزاح الذي سيتم نشره في نفس يوم انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ **21 نوفمبر 2023 (الانطلاق السعري العلني للعرض)** وقبل بدء فترة الاكتتاب. بعد وستيم إصدار وإدراج أسهم الشركة في سوق التفتح فوراً بموجب والصحیح في تاريخ إدراج أسهم الطرح ("الإدراج") لسوق دبي المالي ("سوق دبي المالي") يسر شركة **تالكسي دي.بى.إم.ع** وشركة مساهمة عامة، الدعوة للاكتتاب العام في أسهها في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الطرح") بما في ذلك الطرح المخصص لجهات الإمارات للاستثمار، والطرح المخصص لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمكسرين المعالجين والمعالين في إمارة دبي ويتم تحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") من خلال اتّباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء جدول أوامر الاكتتاب من خلال نظام الاكتتاب المقدمه فقط من المستثمرين المحترفين.

موافات السلطات المختصة

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجعوى الاستثمار وتوصية بالاكتتاب بالأسهم، وينبغي ألا يفّر هذا الإعلان بصفة مفصلة عن نشرة الاكتتاب ولا تعتبر الوثيقة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب ولا تحمّل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليها أو أي جزء منها، ويحتل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعهم ومفتردين לכל المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشره الطرح، ويؤكدون صحة علمهم وتصديقهم بعدم بذل لعناية اللازمة وإجراء الدراسات والتحليلات بغرض انتماء الجمهور للمعلومات الواردة في الطرح، ولا تضمنها بنشرة الطرح التي جعل أي إفادة وإفادة إضافية مضملة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكاتبين. لم يتم تسجيل أسهم الشركة ("الأسهم") لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

البيع

قبل الطرح، يمتلك المساهم المالي، دائرة المالية (والتي تمثل حكومة دبي)، 100% (مئة بالمئة) من الأسهم في الشركة. وبعد الطرح سيتمك المساهم البالغ 175.01% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، المدفوعة بالكامل على فرض قيام المساهم المالي ببيع كامل الأسهم المرغوبة وعلى قرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح.

في حال تم تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الشركة ستمثل نسبة 24.99 % من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة. قبل نهاية الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي وقد يتم بحسث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق باب الاكتتاب وانتهائها، من عملية الاكتتاب سوف تقدم طلبات إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

مخاطر الاستثمار

ينطبق الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يجب على المكاتبين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "**مخاطر الاستثمار**" و"**إعصار هاجم**" ضمن نشرة الاكتتاب بمثابة عدائية وكبغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليها أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح.

نظرة عامة عن الشركة

تُعد شركة تالكسي للنفط والرشد في مجال توفير حلول النقل الشاملة في دبي، حيث تبلغ حصتها السوقية حوالي 44% (من حيث حجم سيارات الأجرة) كما في 30 يونيو 2023 ووفقاً لمستشار النفط، ويملك مُعتر حديثاً أكبر مبلغ خزانة مالية لشركة سيارات الأجرة في دبي، حيث يحصل مصنعها الأكبر لتشغيل سيارات الأجرة على حصة سوقية تبلغ نسبتة 22% فقط. تأسست الشركة كشركة سيارات أجرة في عام 1994 حين بدأت عملياتها في 1995 عام في حين أنّها سارت إجره فقط، لم تُوسّعت منذ ذلك الحين لتشمل الأجرة في جميع أنحاء الإمارات من خلال الاستفادة من قيادتها المتميزة في قطاع سيارات الأجرة والوقوف التشغيلية. هنا وتقدم مجموعة واسعة من حلول النقل عبر خطوط الأعمال الأربعة الرئيسية التي تضيء خدمات سيارات الأجرة من خلال أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وتواصل مركات البيوميونز لخدمات الحضرية والمركبة من مركات في بقواها سائقين لتقديم خدمة فائقة، وخدمات الحاحلات الخاصة بها، وخدمات توصيل أسهم الأخرى عبر إدراتها التوصيل. في 30 يونيو 2022 إلى 30 يونيو 2023، قامت سيارات الأجرة ومركبات البيوميونز للشركة بنحو 44 مليون رحلة، منها 42 مليون رحلة بسيارات الأجرة. كما في 30 يونيو 2023، نقلت الشركة عبر خطوط أعمالها أكثر من 7,000 مركبة (منها 5,216 سيارة أجرة).

أغراض الشركة

1- تكون أغراض الشركة على النحو التالي:

- ممارسة نشاط النقل المخصص بواسطة مركبات الأجرة وفقاً للشرعايات السارية في إمارة دبي، سواءً من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية.
- ممارسة أنشطة النقل المخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للشرعايات سواء داخل الإمارات وخارجها.
- إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأغراض الشركة وتعليمات الجهات التشريعية في مجال النقل المخصص.
- إنشاء وإدارة وتشغيل نظام تأجير المركبات والنقل عن طريق مركبات الأجرة والنقل المدرسي والنقل المخصص، وفقاً للشرعايات السارية في إمارة دبي.
- ممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع.
- ممارسة نشاط صيانة المركبات وكافة المعدات وإعطاء واستشارات وإيجار الورش اللازمة لصيانة وتصلح المركبات العالدة لها.
- إنشاء محطات الوقود وحقن الكهوف للمركبات العالدة لها، وتزويدها بالمرحوقات أو الطاقة، وفقاً للشرعايات السارية في إمارة دبي.
- ممارسة نشاط العنصر الفني للمركبات العالدة لها وفقاً للشرعايات السارية في إمارة دبي.
- أي أغراض أخرى يُحددها النظام الأساسي.

المساهمين

كما في تاريخ نشرة الاكتتاب:

قبل الطرح:

المساهم البالغ	عدد الأسهم	نسبة الملكية من رأس المال
دائرة المالية والتي تمثل حكومة دبي	2.500.000,000 (ثلاث مليار وخمسةائة مليون) سهم	100%

بعد الطرح:

*استناداً على القيمة الاسمية

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
دارة المالية والتي تمثل حكومة دبي	الإمارات العربية المتحدة	عادية	1.875.250.000 (مليار وإثمانمائة وخمسة وسبعون مليون وستمان ألف سهم)	75.010.000 درهم إماراتي	75%01
المكاتبون الذين تم تخصيص الأسهم لهم	جسنت	عادية	624.750.000 (ستمائة وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف) سهم	24.990.000 درهم	24.99%
إنتاج كما في تاريخ					

*استناداً على القيمة الاسمية

في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيتمك المساهم البالغ 25.000.000 (مليار وإثمانمائة وخمسة وسبعون مليون وستمان وخمسون ألف) سهم، يمثل 75.01% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، على فرض قيام المساهم المالي ببيع كامل أسهم الطرح وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح، وقد قامت الشركة بتقديم حخطها إلى الهيئة حتى يطرح المساهم البالغ 24.99% من إجمالي رأس مال لشركة. يحتفظ المساهم المالي بعد تعديل حجم الطرح بحجم الطرح حتى أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

مجلس الإدارة

رصد الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجسائتهم ومناصبهم.

الاسم	الجنسية	المنتصب
عبد المحسن الرحيم كبيت	دولة الإمارات	رئيس مجلس الإدارة
أحمد علي الكبيسي	دولة الإمارات	نائب رئيس مجلس الإدارة
شهاب حمد عبدالله حمد بنوهباب	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
عبدالله محمد عبد الله بن دميتان الفزري	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
عيسى عبدالله عيسى بن نوثان الفضلي	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة/ حنان سليمان محمد خليفة السويدي	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة

سعر الربية للطرح

اشركة شركة تالكسي دي.بى.م.ع.

رأس المال: خُد ما قبل الشركة في تاريخ نشرة الإعلان بقيمة 100,000,000 (مئة مليون) درهم إماراتي مؤزج على عدد 2,500,000,000 (ثلاث مليار وخمسمائة مليون) سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي (4 فلس) لكل سهم. **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** عدد 624,750,000 (ستمائة وأربع وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم، وجميعها أسهم عادية. في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، ستمثل أسهم الطرح نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم. ويحتفظ المساهم البالغ بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- نطاق سعر الإزاح:** سيتم نشر النطاق السعري للطرح والإعلان عنه قبل بدء الاكتتاب في 21 نوفمبر 2023.
- فترة الطرح:** تبدأ فترة الطرح في 21 نوفمبر 2023 وتنتهي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 للشرحية الأولى وبتاريخ 29 نوفمبر 2023 للشرحية الثانية.
- بنقات / مصاريف الطرح:** إن تتحمل الشركة أي تكاليف لعملية الطرح.

- بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي:** بنك الإمارات دبي الوطني ب.ش.م.ع.
- بنوك تلقى الاكتتاب:** مرفق قائمة ببنوك تلقى الاكتتاب في الملحق 3 من نشرة الاكتتاب.
- الهيئة الوافهة من المكاتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:**

1. **مكاتبين من الأفراد**

الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين الذين لا يشاركون في الاكتتاب) الذين يتقدمون على شراء أسهم الطرح أو تمويلها أو شراء أسهم الطرح أو تمويلها في دولة الإمارات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في الأوراق المالية للشركات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته ("**قانون الأوراق المالية الأمريكي**")، أو يوجد في مناطق أو قيود أخرى على الجنسية أو مكان الإقامة ليكون مؤهلاً للتقدم للاكتتاب.

يجوز للعرض التقديم بطلبات للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى بنوك تلقى الاكتتاب والقوانين السارية والطبقية في هذا الشأن.

• **المستثمرين الآخرين**

المستثمرين الآخرين (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يتمثلون كرق حساب بنكي (فيما عدا أي شخص مفيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي).

يجب أن يتلقى المكاتبين من الشريحة الأولى سهم مستثمر لدى سوق دبي المالي.

- إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى، سوف تكون الأسهم المرصدة في حساب مكتبتي فيما متاحة للاكتتاب من قبل المكاتبين من الشريحة الثانية، أو يمكن للمساهم البالغ كحد بديل (وبالتواشور مع الهيئة) (1) أن يقوم بتعديل تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشرائح الأولى والثانية، أو (2) غلق الطرح عندئذ الحين المستلم من الطلقات (الأكتاب، بإحد المستلم من الطلقات).
- يحتفظ المساهم البالغ بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. أي زيادة في حجم الشريحة الأولى سيؤدي إلى تخاضف في حجم الشريحة الثانية (نسبة التمويل الإضافية) مرتبطة ألا تقل نسبة المكاتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح ولا تزيد نسبة المكاتبين في الشريحة الأولى عن 40% من أسهم الطرح.

الحد الأدنى لطب طلبات الاكتتاب في شريحة الأولى هو 5.000 (خمسة آلاف دولار) مع أي طلبات إضافية بقيمة 1.000 (ألف درهم) أو مضاعفات ذلك.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى.

يكون لكل مكتب تخصيص حد أدنى مضمون يساوي (مئة ألفي سهم).

بالشرحية الثانية

- سوف يتم طرح أسهم للشرحية الثانية وفقاً للوقبة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المحترفين ووفقاً لنشرة الاكتتاب، يتم تخصيص نسبة 90% (تسعون بالمئة) من أسهم الطرح والتي تمثل 562,275,000 (خمسمائة وإثنان وستون مليون وخمسمائة وأربعين ألف سهم) للشرحية الثانية والتي لا تقتصر على ("المستثمرين المحترفين") على الشخص المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 من لسنة 2021 (بمصفته المعلنة من وقت إلى آخر) والتي تشمل على وجه التحديد المستثمرين الذين يتم تصنيفهم على النحو التالي:
- أولاً المستثمر المحترف بطبيعيته** والذي يشمل:
 - الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دولاً أو بنوكاً مركزية أو سلطات نقدية وطنية.
 - الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها الاستثمارية وغير الاستثمارية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها.
 - بنك المركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى في أي بلد أو أي ولاية أو سلطة قانونية.
 - مؤسسات سوق رأس المال المرخصين من الهيئة أو من سلطة رقابية مثلية للهيئة.
 - المشتات المالية.
 - مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم.
 - أي جهة تفي بنشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توييق الأصول أو المعاملات المالية.
 - أي شركة تم إعلان أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة IOSCO.
 - أي هيئة (Trust أو Trustee) ممن لديه حلال مالي عشره شيئاً المرغوبة أصولاً بقيمة 35 مليون درهم أو أكثر.
 - مالك وصحافة بموجب أنظمة (مكتب الأجرة الواحدة) للمكتب الأجرة الواحدة فقط بمزاولة نشاطه المالية أداء واجباته (مكتب أسرة ومدن) ولديه 150 أصولاً بقيمة (خمسة عشر) مليون درهم أو أكثر.
 - شركات الصحافة أو المنشأة الأطلاقية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خلال العمر المعالجين صافي أصول بقيمة 25 مليون درهم وأكثر وتحسب في حالة شركة الحماصة دون خصم الفروض المستحقة لأي من الشركاء.
- (12) المستثمر المهتم بأعمال كبيرة Large undertaking الذي استوفى باعبار تاريخ آخر بيانات مالية له لتأنين على الأقل من المنظمات الأتية:
 - إجمالي أصوله بقيمة 75 مليون درهم إماراتي أو أكثر (لدى جميع الإمارات والقصور والقصور والوظولة الأجل).
 - إجمالي إيرادات سنوية بقيمة 150 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
 - (ب) مجموع النقد والاستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المرحب به مضموناََ من رأس ماله المدفوق بقيمة لا يقل عن (7 مليون درهم إماراتي) أو أكثر.

تأنيلاً: "المستثمر المهتم (بإاء على الخدمة") والذي يتضمن:

- الشخص الذي يمارس نشاط يتضمن تقديم تسهيلات الائتمانية لأغراض تجارية لأي من الأتي:**
 - (أ) شخص متعهد؛

(ب)المسيطر على الشخص المتعهد؛

(ج)أى عضو في المجموعة التي ينتمي لها الشخص المتعهد.

(د)أي مشروع استثماري مشترك يشارك في الشخص المتعهد.

2. **الشخص الذي يمارس خدمة ترتيب التسهيلات الائتمانية والصفات الاستثمارية المرتبطة بالهيكلة والتمويل والشركات.**

تأنيلاً: "مستثمر محترف مفيم والذي يتضمن:

- الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول – باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي – لا تقل عن (4) مليون درهم إماراتي.**
 - المستمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثلية لها.
 - الموظف لدى الهيئة المرخصه أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان موظفاً لدى أي منها خلال المعاميين الطبيعيين.
 - تم تقيمه على أنه لديه معرفة والخبرة الأقتصادية في مجال الاستثمار المقدم عليه ومخاطره وفقاً لمعايير المارة أو تمثله حية مرخصه من قبل الهيئة بما يتعارض مع شروط تخصصها (بعد تعقيم العلامه)
 - تمثله حية مرخصه من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط تخصصها.
- الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشترك مع شخص طبيعي يمثل مستثمر محترف مفيم وفقاً للبند (1) (صاحب الحساب الرئيسي)** على أن تستوفى الشروط الأتية:
 - أن يكون (المشارك في أحد أفراد عائلة (صاحب الحساب الرئيسي) حتى الدرجة الثانية.
 - أن يتم استخدام الحساب لإدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشاركين معه.
 - تأكيد كتابي من الشخص المشارك في الحساب أن قرارات الاستثمار المتعلقة بالحساب المشترك يتم اتخاذها نيابةً عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي.

- أي منشأة ذات غرض خاص أو شكل قانوني خاص كالمعهد (Trust) المنشئة فقط لإدارة محفظة استثمارية لأصول لشخص طبيعي يمثل محترف مقيماً وفقاً للبند (1).**
- الشخص المتعهد، الذي تستوفى الشروط التالية لديه:**
 - مجموع من لديه من نقد والاستثمارات في قائمة المرزاة المالي أو مجموع رأس ماله المرحب به (بعد خصم رأس المال المدفوق) لا يقل عن 4,000,000 درهم إماراتي (أربعة ملايين درهم إماراتي).

- (بالدولة بخبرة والكفاءين لأصولات والمنتجات المالية والمعاملات المالية ذات الصلة والمخاطر المرتبطة بها وفقاً لمعايير الملامه.
- الشخص المتعهد الذي لديه:**
 - شخص طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص في شركة ما أو قادر على أغلبية حقوق التصويت فيها أو لديه القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها.
 - شركة قابضة أو تابعة.

ج. شريك في مشروع استشاري مشترك (partner a joint venture).

بعد التأين يتم الاعتراف على جميع الأصول من قبل الشركة والمساهم البالغ بالتواشور مع مديري الاكتتاب المشاركين. والذين تنطبق عليهم أي من المواقفات التالية:
(أ) أن يكون شخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً لاتاحة من (5) نمياً لقانون الأوراق المالية الأميركي، أو (ب) أن يكون شخص في مركز دبي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقاً لنموذج قواعد الأسواق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن يكون من الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير ("الشخص المتصنف كعميل محترف") وفقاً لقواعد سوق العمل في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية والذين ليسوا أشخاصاً طبيعيين، أو (ج) شخصاً في سوق أبوظبي العالمي ممن يمكن تقديم عرض له وفقاً لسلطة تنظيم الخدمات المالية "سلطة تنظيم الخدمات المالية" ولوائح الخدمات المالية والأسواق ("الوائح للخدمات المالية والأسواق") وقواعد سوق لسلطة تنظيم الخدمات المالية والمصممة فقط للأشخاص ذوي "الشخص مصرح لهم" أو ("هيئة معترف بها" (وفق تعريف دول المنشأ في لوائح الخدمات المالية والأسواق).

يجب أن يحمل جميع المستثمرين المحترفين رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي.

إذ لم يتم للاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية، سيتم سحب عملية الطرح.

يحفظ المساهم البالغ بحق تعديل حجم الشريحة الثانية في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة الهيئة، مرتبطة ألا تقل نسبة المكاتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح ولا تزيد نسبة المكاتبين في الشريحة الأولى مجتمعين عن 40 % من أسهم الطرح.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب للمكاتبين من الشريحة الثانية هو 5,000,000 (خمسة مليون) درهم إماراتي.

ت. **حيزاء للأفراد للاستثمار**

يتم حجز عدد من أسهم الطرح التي تمثل 5% من أسهم الطرح، ليتم للاكتتاب بها من قبل جنواز الإمارات للاستثمار وفقاً لمدة 127 من الطر المرصود بفايزاين اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن التسهيلات التجارية وتعديلاته ("القانون الترخي")، وسوف يتم سحب أسهم الطرح المخصصة لهجزال الإمارات للاستثمار بعد لحق الحقوق المتعلقة بالشرحية الثانية. وإذا لم يمارس صاحب جهاز الإمارات للاستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم للاكتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكاتبين من الشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين).

ث. **صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمكسرين المعالجين**

يتم حجز عدد من أسهم الطرح التي تمثل 5% من أسهم الطرح، ليتم للاكتتاب بها من قبل صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمكسرين المعالجين، وفقاً لتعليمات القرار رقم (2) لسنة 2022 الصادر عن اللجنة العليا للسياسة المالية بشأن الاكتتاب في أسهم الشركت المملوكة لحكومة دبي، وسوف يتم سحب أسهم الطرح المخصصة لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمكسرين المعالجين بموجب هذه التعليمات.

التخصيض من الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمكسرين المعالجين هذه الحقوق التفضيلية للتقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكاتبين من الشريحة الثانية.

يعين على كل مكتب أن يمثكل رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي (إن يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح. يتكون للمكاتبين التقديم بطلبات للاكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقديم أي شخص للاكتتاب في أكثر من شريحة، بحق لبداك تلقى الاكتتاب الرئيسي وينوك تلقى الاكتتاب ومديري الاكتتاب المرشدين من الشريحة الأولى. تم الحصول على موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب وذلك للطرح الأسهم للاكتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي) ولم يتم تسجيل الاكتتاب في عينة رقابية أخرى في أي اختصاص ولاي دولة أخرى.

تست الموافقة على نشر النسخة العربية من نشرة الاكتتاب في المملكة وفقاً لأحكام قانون https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO.

ومن يتوفر على الموقع الإلكتروني التالي: (<https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO>) نسخة من الوثيقة المتعلقة بالطرح للشرحية الثانية (باللغة الإنجليزية فقط) (للمباراة) ("الوقبة المتعلقة بطلب المشاركة التلقائية")، والتي لم يتم مراجعتها أو اعتمادها أو الموافقة عليها من قبل الهيئة ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من نشرة الاكتتاب ولا تدرج للمعلومات الواردة في نشرة الإعلان.

• **الحد الأدنى للاكتتاب:** الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشرحية الأولى هو 5,000(خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار اضافي مبلغ 1,000 (ألف) درهم ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشرحية الثانية بقيمة 5,000,000 (خمسة ملايين) درهم.

• **الحد الأقصى للاكتتاب:** لا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح.

• **يُحظر للاكتتاب من قبل المستثمرين** على فرض قيام **الشخص كما هو مبين أدناه:** يُحظر للاكتتاب العام على أي مكتب تكون عملية شراره للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاختصاص القضائي التي ينتمي إليها ويتمثل المكتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاختصاص القضائي المعمول بها أم لا.

• **فترة المحظر:** من المتوقع أن تخضع الأسهم التي يملكها المساهم البالغ عبر تاريخ الإدراج لفترة محظر تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى مدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، ولإقتض لحالات محددة مسموح بها لغفل الأسهم كما هو موضح بتأفاقية تعقيية للاكتتاب.

• **طلبات الاكتتاب**

يتمين على مكاتب الشريحة الأولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلًا لمكتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتب؛ و (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب للاكتتاب بواسطة أي من الشركات مؤسس. وإذا قدم أحد المكاتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بنك تلقى الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشاركين بالحق في قبول جميع الطلبات أو استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتب وعدم تخصيص أي سهم لهذا المكتب.

على المكاتبين التأكد من امتلاكهم رقم مستثمر ساري لدى سوق دبي المالي واستكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى إى بنك من بنوك تلقى الاكتتاب أو من خلال إحدى فواتر الاكتتاب الإلكترونية كما هو موضح أثناء مدة بيع

البيانات وذلك خلال فترة الاكتتاب المتعلقة بالشرحية الأولى.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب السنوي اللبانات واضحة وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض طلب تلقى الاكتتاب استناداً من طلب المكتب لحين قيام المكتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة في غلق باب الاكتتاب.

ويرتب على الاكتتاب في أسهم الطرح الموافقة على النظام الأساسي للشركة واللائزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وتعد في حد ذاته نضاً لى طلب الاكتتاب كإن تكن، ولا تُقبل أي طلب ضوئية من طلبات الاكتتاب. ويجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد قراءة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة بماغان ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنك تلقى الاكتتاب الوارد كدها في نشرة، ويقر المشترون لأوراقهم وكلائهم بصحة المعلومات الواردة بتلك الطلبات بخصوص ممتل عن البنك الذي قدم الاكتتاب إليه ويُوقع المكتب أو من يوبوب عنه على طلب الاكتتاب أو يُصدَق عليه بصورة واضحة.

السبب لبكوت تلقى الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشاركين عدم قبول طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتب في الشريحة الأولى لى من الأسباب التالية:

- إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل أي من المشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم تقديمه مع استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إلى ما يتم على عنوان المكتب بشكل صحيح ومقروء)؛ أو
- إذا تم تقديم مبلغ طلب الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ أو
- إذا لم يتطابق مبلغ الاكتتاب المين في الطلب أو مبلغ الاكتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوب للاستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة الأولى؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء؛ أو
- إذا أرتجع شيك المدير (المصدق) لأي سبب من الأسباب؛ أو
- إذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب المقديم غير كافي لسداد مبلغ الاكتتاب المذكور في نموذج طلب الاكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقى الاكتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو
- إذا كان رقم المستثمر غير ساري أو غير صحيح لسوق دبي المالي؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب مكرراً أو متعدداً (وتعود الموافقة على مثل هذه الطلبات إلى السلطة التقديرية للمساهم البالغ فقط)؛ أو
- إذا وُجد أن مكتب الاكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو
- إذا عين أي من المكاتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بتقديم بطلات للاكتتاب في أي من الشرائح الأولى أو الثانية)؛ إن أي من الطرفين لغمل هذا الطلب يخضع لتقدير المساهم البالغ المطلق؛ أو
- إذا كان المكتب شخصي شخص طبيعي وتبين أنه لم يقدم بطلب للاكتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا كان وكيلًا أو ممثلاً عن مكتب آخر)؛ أو
- عدم التزام المكتب بالقواعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشرحية الأولى؛ أو

• **وُجد أنه من الضروري فرض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب، أو منطلقات المصرف المركزي، أو الهيئة، أو سوق دبي المالي؛ أو**

• إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المعاملات المركزي للتحويلات المالية (نظام السويت/ نظام الدفع إلى جي اس) في جميع حالات أموال التحويلات أخرى أو في حالة كفاية المعلومات المطلوبة في جميع الحالات وفقاً مع نظام عمل المكاتب؛ أو

• إذا كان تقديم مبلغ طلب للاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ أو

• يجوز لبكوت تلقى الاكتتاب وبنك تلقى الاكتتاب الرئيسي فرض طلب لبي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار المكاتب المرفوض قبل إرسال إيعازر تخصيص الأسهم.

الاكتباب الإلكترونية

الاكتتاب الإلكتروني في خلال سوق دبي المالي

سوف يقوم سوق دبي المالي بإتاحة الموقع الإلكتروني الرسمي www.dfm.ae وتطبيق الهاتف المشترك لسوق دبي المالي للمكاتبين الذين سيتم تسجيلهم لدى سوق دبي المالي مسجل على موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae. لتطبيق الهاتف المشترك الخاص بسوق دبي المالي وكيفية إدارة أيبسرف INVESTOR Card صالحة أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوزارة المالية أو خلال التحويل الفعلي إلى رقم IBAN معتمد.

سوف يكون الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي www.dfm.ae وتطبيق الهاتف المشترك الخاص بسوق دبي المالي متاحاً للمكاتبين الذين لديهم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي مسجل في الخدمات الإلكترونية على موقع www.dfm.ae ويملكون بطاقة أيبسرف لتقديم طلب للاكتتاب الإلكتروني الخاص بهم لينك تلقى الاكتتاب. يجوز لبك تلقى الاكتتاب أن يكون له فواتر الإلكترونية خاصة بها (تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة، أجهزة الصراف الآلي (الخ) والتي يتم بطها بنظام سوق دبي المالي الخاص بالاكتتاب العام. ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام الاكتتاب نيابةً عن المكتب، كما يعتبر نك توفيقاً للبنك لصحة البيانات المطلوبة أيبسرف ببنك تلقى الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتاب فيها، وذلك عن طريق بيع الأسهم من بطاقة أيبسرف أو حساب المصرف في تحويل الأموال والعميل وتحويل الأموال لحساب العميل لصاحب **طرح اصاح شركة تالكسي دي.بى.م.ع** المفتوح لدى بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي، على النحو الموضح في طلب الاكتتاب. وبعد تقديم الطلبات إلكترونياً كآفياً فيما يتعلق بأولافه وتطبيقات تعريف الهوية وعليه، وفي أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في الوثيقة المتعلقة بتسجيل على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذه الوثيقة، يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي للأسهم المرغوبة دون إعانات الأسهم المرغوبة التي لا تخصص (إن وجدت) مع الأرباح المتحققة من استثمارها عقب إغلاق فترة الاكتتاب وقبل إدراج الأسهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر ومعالجته بواسطة بنك تلقى الاكتتاب الذي تم تقديم طلب للاكتتاب الأصلي إليه فقط.

في حالة عدم التزام أي من المستثمرين والشروط وأحكام الواردة في هذه الشريحة وخاصة فيما يتعلق بطلبات الاكتتابي أو استخدام بطاقة أيبسرف فلن تكون أي من أسهم والمساهم البالغ، والى الشركة، ولا لمجلس الإدارة، ولا بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي ولا بنوك تلقى الاكتتاب ولا البنك المصدر لطباقه أيبسرف مسؤولين بأي حال من الأحوال عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل البنك أو عميل المكتب ولا عن الخصص من الحساب والعمل من قبل بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي أو بنوك تلقى الطلب والبنك المصدر لطباقه أيبسرف، وذلك بغض النظر عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل البنك أو عميل المكتب ولا عن الخصص من الحساب والعمل من قبل بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي أو بنوك تلقى الطلب والبنك المصدر لطباقه أيبسرف، وذلك بغض النظر عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل البنك أو عميل المكتب، كما يعتبر نك توفيقاً للبنك لصحة البيانات المطلوبة أيبسرف ببنك تلقى الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتاب فيها، وذلك عن طريق بيع الأسهم من بطاقة أيبسرف أو حساب المصرف في تحويل الأموال والعميل وتحويل الأموال لحساب العميل لصاحب **طرح اصاح شركة تالكسي دي.بى.م.ع** المفتوح لدى بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي، على النحو الموضح في طلب الاكتتاب. وبعد تقديم الطلبات إلكترونياً كآفياً فيما يتعلق بأولافه وتطبيقات تعريف الهوية وعليه، وفي أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في الوثيقة المتعلقة بتسجيل على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذه الوثيقة، يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي للأسهم المرغوبة دون إعانات الأسهم المرغوبة التي لا تخصص (إن وجدت) مع الأرباح المتحققة من استثمارها عقب إغلاق فترة الاكتتاب وقبل إدراج الأسهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر ومعالجته بواسطة بنك تلقى الاكتتاب الذي تم تقديم طلب للاكتتاب الأصلي إليه فقط.

في حالة عدم التزام أي من المستثمرين والشروط وأحكام الواردة في هذه الشريحة وخاصة فيما يتعلق بطلبات الاكتتابي أو استخدام بطاقة أيبسرف فلن تكون أي من أسهم والمساهم البالغ، والى الشركة، ولا لمجلس الإدارة، ولا بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي ولا بنوك تلقى الاكتتاب ولا البنك المصدر لطباقه أيبسرف مسؤولين بأي حال من الأحوال عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل البنك أو عميل المكتب ولا عن الخصص من الحساب والعمل من قبل بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي أو بنوك تلقى الطلب والبنك المصدر لطباقه أيبسرف، وذلك بغض النظر عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل البنك أو عميل المكتب، كما يعتبر نك توفيقاً للبنك لصحة البيانات المطلوبة أيبسرف ببنك تلقى الاكتتاب بس