

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.

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.



2 نوفمبر 2022

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية

الإعلان عن نية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "المجموعة" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا¹ وكازاخستان من حيث عدد المطاعم، اليوم عن نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن. كانت أعمال أمريكانا للمطاعم مملوكة ومشغلة سابقاً من قبل الشركة الكويتية للأغذية (الأمريكانا) ش.م.ك.م تحت مظلة مجموعة أمريكانا الأوسع والتي كانت تشمل قطاعي المطاعم والأغذية. الطرح العام الأولي سيشمل أعمال شركة أمريكانا للمطاعم فقط.

تعترم شركة أدبتيو إيه دي إنفستمننتس المحدودة ("المساهم البائع") طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، التي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، في طرح عام أولي مزدوج ومتزامن وإدراج أسهم الطرح في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") والسوق المالية السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية ("المملكة"). وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

¹ تشمل البلدان التي تعمل فيها مطاعم أمريكانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر وقطر وعمان والبحرين والأردن والمغرب ولبنان والعراق.

وتعد الشركة مسجلة ومؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للوائح الخاصة بالشركات للعام 2020 وتعديلاته. يمتلك المساهم البائع 96% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من الاستاذ محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعليقاً على إطلاق الطرح العام الأولي، قال الاستاذ محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم:

"يسرنا أن نعلن عن بدء عملية الطرح العام الأولي، وهي علامة فارقة في تاريخ شركتنا الممتد على مدى خمسين عاماً. نفخر بكون أمريكانا للمطاعم شركة بدأت نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت نمواً كبيراً حتى أصبحت الشركة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. بقيادة فريق الإدارة الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة، تمكنا من تعزيز مكانة أمريكانا للمطاعم باعتبارها المشغل الرائد لأفضل العلامات التجارية على المستوى العالمي بفضل التقنيات الرقمية المميزة ونتائجها المالية القوية. وتوفر منصة المطاعم المتنوعة التي أنشأناها مختلف أنواع الأطعمة الأكثر شعبية وتُساعد ملايين العملاء في جميع الدول الاثني عشر التي نعمل فيها. كما أن قوة وتنوع علامتنا التجارية والخدمات التي نوفرها والنمو المتسارع والأرباح الكبيرة والتدفقات النقدية التي نحققها جميعها عوامل تجعل من أمريكانا للمطاعم شركة رائدة لا منافس لها في المنطقة.

تمثل عملية الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أول عملية طرح من نوعها في كلا السوقين، وأعتقد أن شركة أمريكانا للمطاعم هي الشركة الوحيدة حالياً القادرة على القيام بهذا النوع من الإدراج. يعد هذا وقتاً مميزاً لدعوة المستثمرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي لمشاركتنا في نجاحنا، وذلك بفضل العوامل الاقتصادية و الديموغرافية القوية التي تدعم نمونا المتسارع."

أبرز نقاط الطرح العام الأولي

- النية للإدراج المتزامن في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
- يتمثل الطرح العام الأولي على بيع المساهم البائع حصة من الأسهم العادية في شركة أمريكانا للمطاعم.
- حجم الطرح 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
- من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر 2022 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ومن 14 نوفمبر 2022 حتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.
- من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 6 ديسمبر 2022 أو حوالي ذلك التاريخ.

أبرز النقاط في سياسة توزيع الأرباح

- تعازم أمريكانا للمطاعم الحفاظ على سياسة قوية لتوزيعات الأرباح وتستهدف توزيع أرباح جزئية تبلغ نحو 75% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن يتم دفع التوزيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.
- من العام 2023 فما بعد، تتوقع الشركة تبني سياسة لتوزيع الأرباح سنوية. تعازم الشركة توزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم، كما تنوي توزيع أي أموال نقدية إضافية غير مخصصة تحديداً للأغراض المؤسسية العامة أو استثمارات النمو أو أنشطة الاندماج والاستحواذ.
- سيتم دفع توزيعات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كاملةً في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

تفاصيل الطرح

يتوقع المساهم البائع بيع 30% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة. ومن المقرر أن يشمل الطرح (1) طرْحاً عاماً لشريحتي المستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ("شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة" و "شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية" على التوالي)، و(2) وطرْحاً لشريحة المؤسسات المؤهلة في عددٍ من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة").

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد من خلال، وبعد، عملية بناء سجل الأوامر. سيكتتب المشاركون في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في أسهم الشركة بسعر الطرح.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار باللغتين العربية والانجليزية ("نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات العربية المتحدة") والإعلان العام لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نشرة الإصدار التكميلية باللغتين العربية والانجليزية في المملكة العربية السعودية ("نشرة المملكة العربية السعودية المكتملة") لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وثيقة الإدراج الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بشريحة المؤسسات المؤهلة.

من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي من 14 نوفمبر 2022 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وحتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة. ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في، أو حوالي، تاريخ 6 ديسمبر 2022. يخضع إكمال عملية الطرح وقبول بدء التداول لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويعود السبب وراء إجراء الطرح العام، إلى جانب أسباب أخرى، للسماح للمساهم البائع ببيع جزء من ملكيته لإدارة وتحسين محفظة الأصول الخاصة به بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن توفير سيولة تداول في أسهم الطرح. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي الطرح إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين و مستشارين ماليين، كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م كمدرء الاكتتاب المشتركين ومتعهدو التغطية . وعُيّن بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تعيين الأهلي المالية كمدير الاكتتاب لأغراض الطرح في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.

وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماربه المجتمعي كبنوك تلقي الاكتتاب.

وفي المملكة العربية السعودية تم تعيين البنك الأهلي السعودي و مصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع إعلاناً يؤكد أن الطرح العام الأولي، من وجهة نظرها، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا التصريح فقط، بل يجب عليهم التحقق والتأكد من أن عملية الإدراج متوافقة مع أحكام الشريعة لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على شركة أمريكانا للمطاعم

تُعد المجموعة أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في الاثنتي عشر دولة التي تعمل فيها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان². حققت المجموعة إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، و1.15 مليار دولار أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022، مع تحقيق ربحية وتدفقات نقدية قوية. وقد بلغ صافي الربح العائد إلى الشركة الأم 204 مليون دولار أمريكي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، و121 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.

تأسست الشركة في عام 1964 بدولة الكويت وبدأت عملياتها المتعلقة بالعلامة التجارية ويمبي في عام 1970، ثم كنتاكي في عام 1973. وخلال الفترة الممتدة من 1964 إلى 2016، قامت المجموعة بتنويع شراكات الامتياز لتشمل بيتزا هت في عام 1979، وهارديز في عام 1980، وتي جي أي فرايديز في عام 1994، وكرسبي كريم في عام 2006، كما وسعت المجموعة خلال الفترة نفسها عملياتها لتشمل افتتاح مطاعم في الإمارات العربية المتحدة في عام 1979، والمملكة العربية السعودية في عام 1980، والمغرب في عام 2001، وكازاخستان في عام 2008. وفي الآونة الأخيرة في عام 2022، أضافت المجموعة بيتس كوفي إلى محفظة علاماتها التجارية الشهيرة.

² من حيث عدد المطاعم: تقرير يورومونيتر إنترناشيونال

في عام 1984، تم إدراج الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م ("الشركة الأم السابقة") في بورصة الكويت. وفي عام 2016، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والاستاذ محمد علي راشد العبار بالاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة الأم السابقة للمجموعة من خلال شركتهم الاستثمارية المشتركة، وهي أدبتيو إيه دي إنفستمننتس المحدودة، وقد تبع هذا الاستحواذ عرض شراء إلزامي (يشار إلى هذه الصفقة باسم "استحواذ شركة أدبتيو") أدى إلى زيادة الملكية الفعلية لشركة أدبتيو إيه دي إنفستمننتس ليمتد في الشركة الأم إلى 96% (بما في ذلك أسهم الخزينة)، في حين تعود الملكية المتبقية و التي تمثل 4% إلى أكثر من 180 مساهم أقلية. ونتيجة لذلك، قامت الشركة الأم السابقة في 23 ابريل 2018 بإلغاء إدراجها طواعية من بورصة الكويت.

تتميز المجموعة بكونها صاحبة امتياز في منطقة الشرق الأوسط وكازاخستان للعلامات التجارية التالية: كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وتي جي أي فرايديز، وكوستا كوفي، وبيتس كوفي وباسكن روبنز. وتعتبر المجموعة كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم بمثابة علاماتها التجارية الرئيسية ("العلامات التجارية الرئيسية")، حيث مثلت 92.4% من إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و92.9% من إيرادات المجموعة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. تمتلك المجموعة علامتين تجاريتين خاصتين وهما ويمبي وتشكن تكا. استمرت المجموعة في توسيع شبكة مطاعمها على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، قامت الشركة بتشغيل 2050 مطعماً.

تحظى المجموعة بقدرات فريدة للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواقها الكبيرة والمجزأة والمتنامية من الناحية الهيكلية، باعتبارها صاحبة أكبر سلسلة مطاعم في الأسواق التي تعمل فيها حيث تتمتع بانتشار أوسع للمطاعم مقارنةً بأكثر أربع شركات بعدها مجتمعة في عام 2021. وتضم الأسواق التي تتواجد فيها المجموعة عدداً كبيراً ومتزايداً من السكان المستهدفين الذين يزيد عددهم على 270 مليون نسمة كما في 31 ديسمبر 2021، وتقل أعمار 78% منهم عن 45 عاماً، كما أنها تحظى بعوامل داعمة قوية للإنفاق مثل ارتفاع نمو الاقتصاد والدخل المتاح للإنفاق، وبيئة ضريبية مواتية، إلى جانب ارتفاع القوة الشرائية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي³.

وتقدم المجموعة لعملائها من خلال منصتها المتعددة القنوات تجربة العلامات التجارية الشهيرة عبر مطاعم المجموعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان في الوقت المناسب لهم وبالطريقة المفضلة لهم. على وجه التحديد، توفر المجموعة 17 تطبيقاً خاصاً، وذلك من خلال الطلب عبر الإنترنت والأكشاك والطلب من خلال رمز الاستجابة السريعة في مطاعمها البالغ عددها 2,050 مطعماً، وتشمل الخدمات عبر القنوات المتعددة الخاصة بها قناة التوصيل وتوفير الطعام من خلال مسار طلبات السيارات، وموصلي الطعام للسيارة، والطلب عبر النقر والتسليم، والوجبات الخارجية وتناول الطعام داخل المطاعم. تستطيع مطاعم أمريكانا التفاعل مع عملائها عبر العديد من نقاط الاتصال، مع تقديم خدمة عملاء فائقة السرعة والراحة والرضا.

المصدر: تقرير يورومونيتر إنترناشيونال³

أبرز نقاط الاستثمار

- مشغل متميز للعلامات التجارية العالمية الشهيرة يتمتع بثقافة تشغيل تركز على العملاء وكفاءة المنصات المتعددة
- المجموعة هي أكبر مشغل لمطاعم تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة (من حيث عدد المطاعم) في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. تركز المجموعة على مستوى من التميز التشغيلي وعلاقات قوية مع مانحي الامتياز وأوجه التأزر على نطاق واسع. وتدير المجموعة مطاعمها من خلال 12 علامة تجارية عبر مجالات الاستهلاك الرئيسية، بما في ذلك فئة مطاعم الخدمات السريعة الرئيسية (الدجاج والبرغر والبيتزا) ومطاعم الوجبات السريعة العادية والمطاعم العادية ومحلات وجبات المتعة الخفيفة والمقاهي، بهدف تعظيم حصتها من إنفاق العملاء في إطار منظومة متكاملة ومتعددة القنوات.
- تركز المجموعة بشدة على جودة المنتجات وسرعة الخدمة والعميل بشكل عام، وتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة في قراراتها الإدارية والمتعلقة بالمكافآت. أدت معايير الخدمة التي تتبناها المجموعة إلى حصول مطاعمها على العديد من الجوائز والأوسمة ضمن أنظمة مانحي الامتياز. تميزت جميع العلامات التجارية الأساسية التابعة للمجموعة من خلال أدائها الذي يعد من أفضل أداء ربيعي من قبل مانحي الامتياز، وتتبنى المجموعة ثقافة تقوم على الأداء وتحفيز الموظفين بمختلف مستوياتهم لتطبيق أعلى معايير التميز وخدمة العملاء والأداء المالي.
- تتمتع المجموعة بعلاقات قوية مع مانحي الامتياز وتحظى بمعدل احتفاظ بالعلامات التجارية بنسبة 100% (بخلاف العلامات التجارية التي تخرجت منها طواعيةً وبناءً على رغبةها) كما تتمتع بإمكانيات القنوات المتعددة المتطورة والمتعددة الأشكال، وسجل حافل بخبرات التنفيذ والخبرات الداخلية، كما أن المجموعة شريك مفضل للعلامات التجارية العالمية الشهيرة حيث تحظى بعلاقات طويلة الأجل معهم منذ ما يقارب 50 عاماً. وتعمل المجموعة، في كل المناطق التي تعمل فيها وعلاماتها التجارية، بصفتها صاحب حقوق الامتياز الإقليمي الحصري (بخلاف الاستثناءات المحدودة المتعلقة ببيتزا هت في جدة، وبعض القنوات غير التقليدية مثل القواعد العسكرية ومواقع المطارات).
- يتم إدارة المجموعة للعديد من العلامات التجارية والأسواق من خلال منصة تشغيل واحدة، مما يوفر مستويات كفاءة عالية وقوة تفاوضية من خلال قوتها الشرائية الموحدة، بما في ذلك تجاه الموردين وأصحاب العقارات والمقاولين ومنصات التوصيل وغيرهم من الأطراف المقابلة. وينتج عن الاستخدام المشترك من قبل المجموعة للأصول والأنظمة والموارد الرئيسية عدد من الفوائد، بما في ذلك شراكات استراتيجية مع الموردين واستراتيجيات التوريد لتنوع هيكل التوريد وتقليل التكاليف؛ التخزين للعديد من العلامات التجارية الذي يوفر بنية تحتية لسلسلة التوريد قوية لدعم النمو المستقبلي؛ خدمات مشتركة مُحسَّنة وسلسلة لجميع العلامات التجارية في جميع أسواق التشغيل؛ وإمكانات توحيد نقاط التوصيل للعملاء (last mile) وتجميع السائقين لتحسين الإنتاجية.
- تحافظ أمريكانا للمطاعم على تركيز قوي على الابتكار عبر فئات المنتجات وقنوات البيع والعمليات التجارية. وتقدم المجموعة منتجات محلية وقوائم طعام وابتكارات تتعلق بعروض مصممة لتعزيز جاذبية الأذواق المحلية وتفضيل علاماتها التجارية العالمية. لطالما تميزت مطاعم المجموعة بالابتكار في إدخال تجارب جديدة عالمية، فعلى سبيل المثال، المجموعة هي أول صاحب امتياز يدخل البيتزا الحرفية المُعدة في فرن حجري للعلامة التجارية العالمية بيتزا هت في عام 2022، وتتوقع تقديم الروبوتات في المطاعم بالشراكة مع شركة ميسو تكنولوجيز في مطعم ويمبي القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- ركزت استراتيجية المجموعة وعملياتها خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 على تنمية قدراتها المتعلقة بالتوصيل، مما أدى إلى زيادة إنتاجية المطاعم بشكل كبير. انخفض متوسط عدد الموظفين لكل مطعم من 20.6 في عام 2019 إلى 19.0 في عام 2021 بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5% خلال الفترة نفسها.

- تعتقد المجموعة أن لديها واحدة من أقوى أعمال التوصيل للمنازل وتقديم الطعام خارج المطاعم في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمارها في الأصول المادية الخفيفة والمرنة، بالإضافة إلى أسطول التوصيل الخاص بالمجموعة الذي يعزز من توافر سائقي التوصيل واقتصاديات القنوات المميزة. كما في 30 يونيو 2022، كان لدى المجموعة أسطول يضم أكثر من 7,800 سائق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزز مواصلة زيادة هذا الأسطول بما يتماشى مع نمو أعمالها.

شركة رائدة في السوق بمنطقة مميزة، مدعومة بعوامل هيكلية قوية⁴

- تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان مجتمعة سوقاً لتناول الطعام خارج المنزل بقيمة 56 مليار دولار في عام 2021، مع نمو سنوي مركب متوقع يُقدر بنسبة 14% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، مقارنةً بنسبة 3% فقط خلال الفترة نفسها في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
- تعد المجموعة مشغل المطاعم الرائد من حيث عدد المطاعم والإيرادات في 12 دولة، حيث تتمتع بانتشار أوسع للمطاعم مقارنةً بأكثر أربع شركات بعدها مجتمعة، ومن خلال منصتها متعددة العلامات التجارية والفئات تتعامل المجموعة مع حصة كبيرة من سوق تناول الطعام خارج المنزل.
- تستفيد أسواق المجموعة من العوامل القوية للاقتصاد الكلي والديموغرافية التي تدعم نمو الدخل المتاح للمستهلكين وتغيير عادات الاستهلاك، مما يؤدي إلى مزيد من التطوير لقطاع تناول الطعام خارج المنزل. تجتمع هذه الأسواق في خصائص مشتركة تميزها على المستوى العالمي، مثل كونها اقتصادات سريعة النمو والتي تحظى بمعدلات مرتفعة لنمو إجمالي الناتج المحلي، والنسبة الكبيرة لفئة الشباب من السكان، والنمو السكاني المرتفع بشكل عام (بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 1.4% سنوياً في الدول الاثني عشر التي تعمل فيها المجموعة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 مقارنة بنسبة 0.5% في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا).

نموذج مالي مميز مع اقتصاديات وحدات قوية والتوظيف الفعال لرأس المال

- تتمتع أعمال المجموعة بزخم نمو قوي في الإيرادات، وربحية عالية، وسجل حافل بتوليد النقد. تحسن الأداء المالي للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بأداء المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مما يشير إلى انتعاش قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
- حققت المجموعة إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (مرتفعة بنسبة 8.5% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019)، كما وصل صافي الربح العائد إلى الشركة الأم إلى 204 مليون دولار أمريكي وهامش ربح صافي 9.9%.
- تم توظيف رأس مال المجموعة بشكل منظم، مع التركيز القوي على افتتاح المطاعم الجديدة، والاستثمار في التقنية وإعادة تصميم المطاعم. وقد ساهمت تصميمات المطاعم الفعالة والإدارة التنظيمية الصارمة في التمتع بمكانة رائدة في القطاع من حيث فترات الاسترداد المتعلقة بافتتاح المطاعم الجديدة.

⁴ تقرير يورو مونيتر إنترناشيونال

منصة رقمية قوية ذات مجموعة تقنيات متقدمة

- أجرت المجموعة استثمارات كبيرة في أنظمة ذكاء الأعمال للمكاتب الأمامية والخلفية، وأنشأت منصة تعتقد أنها من أكثر المنصات الرقمية تقدماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع تناول الطعام خارج المنزل. وتشغل المجموعة 17 تطبيقاً خاصاً بعلامات تجارية محددة للتعامل مع العملاء، والتي تشير المجموعة إليها باسم التطبيقات الفائقة، حيث تتميز بوظائفها المتعددة البلدان والعملات. وتشكل التطبيقات الفائقة، إلى جانب الشركاء من منصات التوصيل ومراكز الاتصال التابعة للمجموعة، عوامل التمكين الرئيسية لتقديم المجموعة لخدمة التوصيل للمنازل. وقد تم تحميل التطبيقات الفائقة أكثر من 8 ملايين مرة كما في 31 ديسمبر 2021 بمتوسط تقييم 4.4 (من 5.0).
- استثمرت المجموعة أيضاً في التقنية المتقدمة الموجهة لخدمة العملاء، وأطلقت أكشاك الطلب الذاتي، وقوائم الطعام الرقمية، وموصلي الطعام للسيارة وغيرها من الابتكارات لمنح عملائها تجربة طلب أكثر سلاسة وكفاءة.
- تُعد قدرات المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفية الخاصة بالمجموعة متكاملة لضمان توفير البيانات المهمة للأعمال بشكل موثوق وفي الوقت المناسب.

بنية تحتية متنوعة لسلسلة التوريد تحظى باستثمارات عالية لدعم النمو المستقبلي

- تعتقد المجموعة أن البنية التحتية لسلسلة التوريد الخاصة بها تُعد من المزايا التنافسية للمجموعة في ضوء انتشارها الإقليمي. وتستفيد المجموعة من الحجم الكبير لأعمالها في تطوير عملية قوية تضمن أفضل مستوى من توافر المخزون مع إبقاء متطلبات رأس المال العامل عند الحد الأدنى. ويتم تحقيق ذلك من خلال مزيج من المهنيين المتمرسين لدى المجموعة والشراكات مع جهات خارجية (على أساس نموذج اللوجستي للطرف الثالث).
- تركز المجموعة بشدة على تنوع التوريد والاتساق ومراقبة التكلفة مع شبكة التوريد العالمية، ونهج متوازن تجاه الواردات مقابل المنتجات المحلية، وانخفاض تركيز الموردين. وتستفيد المجموعة من قوة تفاوضية كبيرة نظراً للإدارة المركزية لما نسبته 86% من نفقاتها المباشرة في عام 2021، فضلاً عن علاقاتها طويلة الأجل مع الموردين الموثوقين وتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية.

فريق إداري متمرس يتمتع بسجل حافل بالإنجازات مدعوم من قبل المساهمين

- تم تعزيز فريق إدارة المجموعة بشكل كبير منذ عام 2016. وقد شهدت المجموعة تحسينات كبيرة في محفظتها ومعدل نموها وربحيتها من خلال دعم مساهمها وجهود الإدارة الحالية. وقامت المجموعة بتحسين محفظة العلامات التجارية الخاصة بها للتركيز على العلامات التجارية الأكثر جاذبية.
- أدى التركيز على رفع كمية المبيعات والتخارج من المواقع غير المربحة، وتطبيق تدابير أكثر صرامة بشأن التكلفة والموازنة الصفريّة، وتبسيط العمليات الداخلية واعتماد التقنيات الشاملة في كل أنحاء الأعمال إلى زيادة ربحية المجموعة. ورافق هذه التغييرات التحولية التي أدخلتها الإدارة تحولاً شاملاً نحو ثقافة قائمة على القيم ومدفوعة بالأداء، مما أدى إلى تحفيز نمو الأعمال أكثر ووضعها على طريق النمو المستمر والمستدام.
- وقد تمكنت المجموعة، على مدار السنوات الأخيرة، من تعزيز الاحتفاظ بالموظفين على كل مستويات المجموعة، وقامت بتحويل العمليات الداخلية من خلال إنشاء هيكل تنظيمي غير هرمي نسبياً على الرغم من القدر الكبير من التعقيدات التي تواجهها من حيث عدد الدول التي تعمل فيها المجموعة وفيما يتعلق بالعلامات التجارية والقنوات. لقد أوجد النموذج التنظيمي للمجموعة بيئة عمل داعمة تتسم بالشفافية والجدارة، حيث حصلت على جائزة "أفضل مكان عمل" في عام 2022 من قبل مؤسسة غالوب. وتعتبر جائزة غالوب لأفضل أماكن العمل من أكثر جوائز المؤسسة سعياً من قبل الشركات

ذات الثقافات المتفاعلة في مكان العمل، وكانت المجموعة إحدى الشركات الـ 12 الأولى الفائزة وإحدى شركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصداً هذه الجائزة في عام 2022.

استراتيجيات الشركة

تهدف المجموعة إلى تعزيز نمو الإيرادات وتحقيق ربحية قوية على المدى المتوسط من خلال أربعة محاور استراتيجية رئيسية:

- نمو محفظة المطاعم من خلال زيادة الانتشار والتوسع في الأسواق الحالية والوصول إلى فئات جديدة: ترى المجموعة أن لديها إمكانات توسع كبيرة عبر كامل محفظتها، وتتوقع المجموعة أن تواصل العلامات التجارية الرئيسية في المساهمة بشكل كبير في زيادة المطاعم الجديدة. تتمتع المجموعة بإمكانات قوية لتنمية حصتها السوقية وحجمها في الأسواق التي تتمتع فيها بحضور قوي، وتعتقد أن لديها "الحق في العمل" في الأسواق الحالية التي لم يتم اختراقها بعد من خلال العلامات التجارية الحالية ومن خلال حقها في الرفض الأول مع أصحاب الامتياز. علاوة على ذلك، ترى أمريكانا للمطاعم فرصة استراتيجية كبيرة في زيادة حصتها من إنفاق العملاء من خلال إضافة منافذ وعلامات تجارية جديدة إلى محفظتها.
- نمو الإيرادات على أساس المثل بالمثل: تهدف شركة أمريكانا للمطاعم إلى مواصلة تعزيز نمو الإيرادات في مطاعمها الحالية، وذلك من خلال التسويق والتسعير الذكي وابتكار المنتجات والخدمات. تتوقع المجموعة أن تواصل استثمارها الرقمي لتعزيز قدرتها على الحصول على حصة إضافية من إنفاق العملاء عبر تواجدها الحالي.
- زيادة هامش الربح: يعد توسيع هامش الربحية أولوية في جميع نواحي الأعمال. ينعكس تركيز المجموعة على الانضباط في التكلفة في نهج الميزانية الصفرية على مستوى المجموعة استخدام أنظمة البرامج المتكاملة في الوقت الفعلي لها بالحفاظ على الربحية على مستوى المطاعم وزيادتها. وتعتقد المجموعة أن نهج التسعير الذكي الذي يعتمد على البيانات والتركيز الكبير على جودة المحفظة والسعي لتحقيق الكفاءة على مستوى المجموعة، وكذلك الرافعة التشغيلية المدمجة، ستسهم في دعم تعزيز هامش الربح الإضافية، مع توقع فوائد إضافية من عودة دورة السلع الأساسية وحصة التوصيل إلى وضعها الطبيعي والمعتاد.
- تعدد الخيارات في المنصة: تنخرط المجموعة، بصفتها شريك امتياز موثوق ومفضل لأصحاب العلامات التجارية العالمية للمطاعم، في مناقشات حول فرص امتياز جديدة محتملة على أساس مستمر. وتواصل المجموعة أيضاً تطلعها لاتخاذ إجراءات استراتيجية محتملة إلى محفظة أعمالها، وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية واستثماراتها الأفضل في فئتها وانتشارها الإقليمي الواسع وميزانيتها العمومية القوية ومعرفتها الممتازة في كيفية إدارة الأعمال في ظل جميع الظروف التشغيلية.

سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال

تعتمد قدرة الشركة على دفع الأرباح على عدة عوامل، بما في ذلك توفر الاحتياطات القابلة للتوزيع، وخطط النفقات الرأسمالية للشركة وأي اعتبارات مستقبلية للتصنيفات الائتمانية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن قيام الشركة بدفع توزيعات الأرباح، أو في حالة دفع أرباح، فلا يوجد ما يضمن مقدار توزيعات الأرباح. وتعتمد القدرة على سداد توزيعات الأرباح على، وإلى جانب عوامل أخرى، ظروف السوق والأرباح المستقبلية والخطط المستقبلية للشركة وعلى تقدير مجلس الإدارة، كما ستخضع لموافقة الجمعية العمومية.

تنوي الشركة الحفاظ على سياسة قوية لتوزيعات الأرباح وتستهدف توزيع أرباح بشكل جزئي تبلغ نحو 75% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما تنوي الشركة دفع التوزيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

واعتباراً من عام 2023 فما بعد، تنوي الشركة تبني سياسة لتوزيع الأرباح سنوية. تنوي الشركة كحد أدنى توزيع 50% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم، كما تنوي توزيع أي أموال نقدية غير مخصصة تحديداً للأغراض المؤسسية العامة أو استثمارات النمو أو أنشطة الاندماج والاستحواذ. وسوف يكون توزيع الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مستحق الدفع في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة عند اتخاذ قرار بشأن توزيع الأرباح أن يأخذ مجلس الإدارة كذلك في الاعتبار ظروف السوق، وبيئة التشغيل السائدة آنذاك في الأسواق التي تزاوّل بها الشركة أعمالها، والتوقعات الخاصة بأعمال المجموعة.

لا تتوقع المجموعة زيادة أي ديون إضافية على المدى المتوسط، ولكنها ستحتفظ بالمرونة لتحسين المستوى المالي في المستقبل لدعم أي أنشطة مؤسسية محتملة، مثل عمليات الاستحواذ.

الحوكمة

تلتزم الشركة ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. واعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، تلتزم شركة أمريكانا للمطاعم وتعتزم الامتثال لمتطلبات الحوكمة للشركات المدرجة في أسواق المال في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين (بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة). ويكون ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أعضاء مستقلون.
- يتم اختيار رؤساء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين.

المسؤولية الاجتماعية للمجموعة واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية

تعتقد المجموعة أنها من المشغلين الرائدة على المستوى الإقليمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال تبنيها لأفضل المبادئ المعمول بها: (1) الالتزام بالسياسات البيئية بدعم من مانحي الامتياز؛ و(2) الحد من النفايات وتأثير المناخ؛ و(3) الحد من استهلاك المواد البلاستيكية؛ و(4) الالتزام برفاهية الموظفين والمجتمع؛ و(5) توفير التدريب وتعزيز التطوير الوظيفي؛ و(6) والإدارة المسؤولة والملتزمة. وقد اعتمدت المجموعة إرشادات وسياسات داخلية تشمل ما يتعلق بالمبلغين عن المخالفات وتعارض المصالح والصحة والسلامة وتحمل المخاطر ومكافحة الرشوة والفساد والعقوبات.

وعلى الصعيد الداخلي، تشارك المجموعة بفعالية في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تتضمن الحد من استهلاك المواد البلاستيكية والاستهلاك بشكل عام، وتعزيز التنوع بين الجنسين، وتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين. على سبيل المثال، تقوم المجموعة حالياً باختبار استبدال الأكياس البلاستيكية بالورق في مطاعمها.

أما على الصعيد الخارجي، تضمن المجموعة أن يكون كل مورديها ملتزمين بمعايير المبادرة العالمية لسلامة الأغذية من خلال إجراء تقييمات امتثال الموردين بانتظام. وتعمل المجموعة أيضاً مع المجتمعات المحلية التي تعمل فيها مطاعمها، بما في ذلك المشاركة في التمويل الخيري وتنظيم التبرعات بالدم وتوزيع الوجبات على دور الأيتام.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني المصغر المخصص للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم:
[/https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo](https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo)

-انتهى-

	لاستفسارات المستثمرين / المحللين
ssahni@americana-food.com +971 5227 10589	سونيكا ساهني
	لاستفسارات وسائل الإعلام
George.Allen@teneo.com +971 5660 96749	جورج ألين
Shady.Hamid@teneo.com +971 5854 42072	شادي عبد الحميد
	المستشار المالي المستقل
	روتشيلد وشركاه
	المنسقين الدوليين المشتركين والمستشارين الماليين
	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. جولدمان ساكس إنترناشيونال مورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل سي شركة الأهلي المالية
	مدراء الاكتتاب المشتركين وتمتعهم والتغطية
	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية جولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية مورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل سي بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية شركة الأهلي المالية بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م
	مستشار الإدراج في الإمارات العربية المتحدة
	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
	مدير الاكتتاب لأغراض الطرح في المملكة العربية السعودية
	شركة الأهلي المالية

	بنوك تلقي الاككتاب
	الإمارات العربية المتحدة: بنك أبوظبي الأول مصرف أبوظبي الإسلامي بنك الماربه المحلي
	المملكة العربية السعودية: البنك الأهلي السعودي مصرف الراجحي بنك الرياض مصرف الإنماء البنك العربي الوطني
	الشركة الاستشارية للاتصالات المالية
	تينيو

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 الملئم، 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 مسئوليتهم 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. وجزير 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 الملاة 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 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 مُلزمة 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 المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك الإعلانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو

التزام أيًا 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 وتُنشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار المحلية"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. وفقًا 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 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 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 مستشاريك.

لا تتحمل هيئة السوق المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، أو شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة، ولا تقدم 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 طرْحاً 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 مُسَيَّل 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.