

طرح عام في دولة الإمارات العربية المتحدة

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع

(شركة مساهمة عامة)

الدعوة لكتتاب عام اولي لعدد من الاسهم العادية بحد أدنى ١,٢0٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي ويحد أقصى ٢,0٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة إسمية ٠,٠٨ درهم لكل سهم (والتي تمثل ١٪ كحد أدنى و ٢٠٪ كحد أقصى من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة) ("اسهم الطرح") بنطاق سعر طرح لكل سهم طرح سيتم الإعلان عنه بتاريخ ٢٦ نوفمبر ("نطاق سعر الطرح") فترة الطرح تبدأ

فترة الطرح للشريحة الأفراد في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧ وتنتهي في ٧ ديسمبر ٢٠١٧

كل أو بعض طلبات الإكتتاب المصدحة من هذا المكتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتب.

على المكتتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الإكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتدعيمها على أي من بنوك تلقي الإكتتاب مع مبلغ الإكتتاب وذلك خلال فترة الإكتتاب المتصلة بالشرعية الأولى.

يجب أن يكون طلب الإكتتاب المستوفي للبيانات وأيضاً وخط مفرد، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض.

يطلب تلقي الإكتتاب استلام الطلب من المكتب لحين قيام المكتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الإكتتاب.

ويرتبط على الإكتتاب في أسهم الطرح الموافقة على قيام المكتب بالنسبي للشركة والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وعدم أي شروط تخالف إلى الطلب كأن لم تكن، ولا يُقبل أي نسخ ضوئية من طلبات الإكتتاب. ويجب تعبئة طلب الإكتتاب فقط بعد فتراته شهر الإكتتاب (البنصر) والنظام النسبسي للشركة وإمضاء وتوقيع صاحب الطلب بذلك إلى مروج كافة بنوك تلقي الإكتتاب الواردة إليها في النشرة، ويقر الإكتتاب وإمضاءه وتوقيع الجهة بعد ذلك إلى مروج كافة بنوك تلقي الإكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قدم الإكتتاب إليه وتوقيع المكتب أو من يوثق عنه على طلب الإكتتاب أو أي مكتب عليه بصورة واضحة. يجب بنوك تلقي الإكتتاب عدم استلام طلبات الإكتتاب المصدحة من أي مكتب في الشريحة الأولى التي من الأسباب التالية:

- إذا كان المبلغ غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المذموع أو المستندات المقدمة (ولا يتمثل أي من المشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملئ عنوان الإكتتاب بشكل صحيح أو مفروء؛
- إذا لم تقم بنوك تلقي الإكتتاب بطريقة مفصلة لطرق الدفع المسموحة؛
- إذا لم يتطابق مبلغ الإكتتاب المعلن في الطلب أو مبلغ الإكتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الوثائق المطلوبة للاستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة الأولى؛
- إذا كان طلب الإكتتاب المصدق غير واضح أو غير مفروء (ولا يتمثل أي من المشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملئ عنوان الإكتتاب بشكل صحيح أو مفروء؛

يجب أن يكون تلقي الإكتتاب رفض طلبات الإكتتاب المصدحة من أي مكتب في الشريحة الأولى لأي من الأسباب التالية:

- إذا ارتجع طلب المحرر المصدق (أي سبب من الأسباب)؛
- إذا كان المبلغ المتوافد في الحساب البنكي المذكور في طلب الإكتتاب المقدم غير كافٍ لسداد مبلغ الإكتتاب المذكور في فوهة طلب الإكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي الإكتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق الوثائق أو لأي أسباب أخرى؛
- إذا كان رقم المستثمر غير ساري أو غير صحيح؛
- إذا كان طلب الإكتتاب مكرراً أو تضاد المعلومات الواردة على مثل هذا الطلب المكرر إلى السلطة التقديرية للشركة والمؤسس فقط؛
- إذا وُجد أن طلب الإكتتاب يخالف شروط الطرح؛
- إذا تبين أن المكتب قد قدم أكثر من طلب إكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات للإكتتاب في الشريحتين الأولى والثانية معاً بالإضافة إلى أنه لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدة)؛
- إذا كان المكتب شخص طبيعي وتبين أنه لم يقدم بطلب الإكتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا كان وكالة أو ممثلاً عن مكتب آخر)؛
- عدم التزام المكتب بالوقاعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة الأولى كما هو موضح بالبنصر؛
- وُجد أنه من الضروري رفض طلب الإكتتاب لضمان الامتثال لنظام قانون الشركات والنظام الأساسي والششرة أو متطلبات المصرف المركزي في دولة الإمارات أو الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية؛
- إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي الإماراتي للتحويلات المالية؛
- أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة بالخصم عاماً في الاتصال مع الطلب.

يجوز لبونوك تلقي الإكتتاب والمؤسس والشركة رفض الطلب لأي من تلك الأسباب في أي وقت حتى تخصص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار مقدم الطلب المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم.

المستندات المطلوبة لطلبات الإكتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الإكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالبراد موانعي دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو/ي دولة أخرى:

- أصل وصوره من جواز سفر ساري أو بطاقة الهوية الإماراتية.
- في حالة أن الموقع شخصاً آخر بخلف المكتب، يجب تقديم ما يلي:
 - سند وكالة صدق حسب الأصول لصالح الشخص المحول له التوقيع عن صورة مصدقة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
 - أصل جواز سفر الإكتتاب المصدق له التوقيع للتحقق من توقيعه وصوره من جواز السفر.
 - أصل جواز سفر المكتب للتحقق من توقيعه وصوره من جواز السفر.
- في حال كان الموقع وصي على فاهر، يتم تقديم ما يلي:
 - أصل وصوره من جواز السفر الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.
 - أصل وصوره من جواز سفر المفوض؛
 - في حال كان الوصي ممثلاً من قبل المحكمة، أصل وصوره عن سند وصاية مدقق من المحكمة وعن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

- بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات:
 - أصل وصوره من الوثيقة التأسيسية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة مصدقة من الإحصاء السنوي/Annual Report.
 - أصل وصوره من البيانات التأسيسية في الإمارات مثل الكتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
 - أصل وصوره من المستند الذي يجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتب وتقديم طلب الإكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والنظام المتصوص عليها في نشرة الإكتتاب ونموذج الجواز.
 - أصل وصوره من جواز سفر المفوض بالتوقيع.
- بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين خارج الدولة فإن المستندات المطلوبة تختلف بناء على طبيعة الشخصية الاعتبارية ومكان تسجيلها، وذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء السجل المشتركين للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.

طريقة الإكتتاب والدفع للشريحة الأولى

يتعين على المكتب تقديم طلب الإكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي الإكتتاب المذكورة في النشرة وتقديم رقم حسابه المصرفي بالإضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بالكتتاب فيها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي (شيك محريا) مصدق مستنق المصرف من بنك مريض ويعمل في دولة الامارات، حساب الإكتتاب حسب (Abu Dhabi National Oil Company for Distribution) أو الإصحو من حساب المكتب؛
- الإكتتاب الإلكتروني: يجوز لبونوك تلقي الإكتتاب أن يكون له فواتير الكترونية خاصة بها (تطبيقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتكلمة، أجهزة الصرف الآلي، الخ) والتي تربطها بنظام سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويعتبر تقديم العمل لطلب الإكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام طرح نيابة عن المكتب، كما يعتبر ذلك تعويضا لبنك تلقي الإكتتاب بدفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالكتتاب فيها، وذلك عن طريق حجز المبلغ من حساب العمل المصرفي وتحويل المبلغ لحساب الإكتتاب لصالح IPO" (Investment Distribution Company for Abu Dhabi National Oil Company) المتزوج في بنوك قطر، الكويت، ودولك على النحو الموضح في طلب الإكتتاب، وبعد تقديم المستندات إلكترونيا كالميا فيما يتعلق بالمواءم، يتصلقات بضرورة الهوية وعمل، فإن أي طلبات خاصة بدمعة مطلوبة في أي موضع آخر في النشرة لن تطبق على طلبات الإكتتاب الإلكتروني، أسهمه في هذه الفترة، بل أن يتم الإبطار بالتخصيص النهائي لسهم الطرح ودفع عائدات الإكتتاب التي لم تخصص إلا (وحدد مع الفوائد الناجمة عنها عقب إغلاق فترة الإكتتاب وقبل إدراج الأسهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر كما هو استلام طلبات الإكتتاب من خلال نظام التحويل البنكي المصغر، المركزي، لدولة الإمارات ("نظام التحويل البنكي")، ويعتبر على المستثمر الذي يتخط نظام التحويل البنكي تقديم رقم مستثمر ساري مع قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في حقل التوقيع الخاص.

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتب في طلب الإكتتاب حتى لو كان سيتم سداد مبلغ الإكتتاب عن طريق شيك محري.

وسيتيم دفع المبلغ في الحلة من عائدات شراء أسهم الطرح إلى المؤسس في ١٣ ديسمبر ٢٠١٧.

لا يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرفوض الإكتتاب فيها من قبل بنك تلقي الإكتتاب أي من الطرق التالية:

- نقد؛
- شيك (غير مصدق)؛
- أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعلاه.

مبالغ الإكتتاب

يتعين على المكتتبين في الشريحة الأولى تقديم طلبات شراء أسهم الطرح بمبلغ ١٠٠٠٠ درهم أماراتي أو أكثر، على أن يكون أي استثمار يزيد عن ١٠٠٠٠ درهم أماراتي بزيادات لا تقل عن ١٠٠٠٠ درهم أماراتي، وبناء على تقديم المكنون للكتتاب في الشريحة الأولى بمبلغ الدرهم الإماراتي، والذي سيتم استعمله لشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بحدلاً من التقدّم للكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح.

مواعيد طرح أسطرق سداد قيمة الإكتتاب
في حالة سداد مبلغ الإكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة العاشرة عشرين من ظهر يوم ٥ ديسمبر ٢٠١٧.
في حالة الإكتتاب عن طريق ماكينة الصراف الآلي "ATM" أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن يتم تقديم طلبات الإكتتاب قبل الساعة الثانية من ظهر ٦ ديسمبر ٢٠١٧.
في حالة الإكتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية يجب أن يتم تقديم طلبات الإكتتاب قبل الساعة الثانية عشرين من ظهوا يوم ٦ ديسمبر ٢٠١٧.

سعر الطرح النهائي

سعر الطرح الذي سيستقر به كاتبة قيمة المكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي. وسوف يتم تحديد سعر البيع النهائي من خلال اتباع آلية البناء العسري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر الإكتتاب من خلال طلبات الإكتتاب المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية (لמיד من التفاصيل يرجى الاتصال على من يحق له التقدم بطلب للإكتتاب في أسهم الشريحة الثانية)، وسوف يتم حصوة المكتتبين في الشريحة الثانية لتقديم عطاءات أسهم الطرح ضمن نطاق سعر البيع باستخدام طلبات ذات سعر دقيق (price sensitive orders)، من خلال الإشارة إلى مبلغ الطلب والذي سيختلف عن جمعه، وسوف يوصي المسئفين الحاليين المتعلقين بكافة إلى الشركة والمؤسس بسعر البيع النهائي (الذي يجب أن يكون في النطاق العسري للطرح) وفقاً لكافة المشاركين في الطرح بناء على حجم وسعر الطلبات المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية وسوف يتم تحديد السعر النهائي للسهم في ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها عملية البناء العسري والطلبات المقدمة من مستثمري الشريحة الثانية.

ويجب أن تكون أسهم المكنتون من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة ممثلة لغالبية أسهم الطرح المستخدمة لحساب العسري النهائي لأسهم الطرح.

توزيع هام بشأن القيمة العسرية لأسهم الشركة

يرضى من كافة المستثمرين المشاركين في عملية الكتتاب في أسهم الشركة الأخذ في الاعتبار أن القيمة الاسمية لسهم الشركة يبلغ (٨) فلس، (وليس ١) درهم كما هو متعارف في الطروحات الصامة.

مدة الطرح

تبدأ هي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧ للشريحتين الأولى والثانية وتنتهي في ٦ ديسمبر ٢٠١٧ للشريحة الأولى وفي ٧ ديسمبر ٢٠١٧ للشريحة الثانية.

بنوك تلقي الإكتتاب

يطلب تلقي الإكتتاب على بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك عجمان ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ودار التمويل ش.م.ع، ونور بنك ش.م.ع، وبنك الاتحاد الوطني ش.م.ع.

حجم الإكتتاب النهائي

سيتم تحديد حجم الطرح النهائي في ضوء نتائج عملية البناء العسري وسيتم نشره في الصحف المحلية على الموقع الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ٨ ديسمبر ٢٠١٧.

عملية الإكتتاب

يجب على المكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم، وتوفير كافة التفاصيل المطلوبة، إذا لم يتم تقديم رقمهم بعد مستثمر ساري ورهم حساب مصرفي ففي هذه الحالة لن يكون هؤلاء المكتتبين مؤهلين لشراء الأسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.

يجب على المكتتبين التقدم بطلبات الإكتتاب في شريحة واحدة فقط، في حالة تقدم شخص للإكتتاب في أكثر من شريحة، بحق للمؤسس والشركة رفض النظر عن أحد أو كلا الطرفين.

لا تتحمل المكنون أو المسئفين الحاليين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو مدراء الإكتتاب أو المؤسس أو بنوك تلقي الإكتتاب أي مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خلاف ما ورد أعلاه.



أدنوك ADNOC

سوف يقوم بنك تلقي الإكتتاب والذي يتم من خلاله عملية الشراء بإصدار إقرار بالاستلام إلى المكتب والذي يتعين على المكتب الحفاظ على حتى لقيه اشعار التخصيص، وتعتبر نسخة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختموه من قبل بنك تلقي الإكتتاب إقراراً باستلام طلب الإكتتاب. يجب أن يتضمن إصال الشراء بيانات المكتب وعنوانه والمبلغ المذموع وطريقة الدفع وتاريخ شراء أسهم الطرح المرفوض الإكتتاب فيها. وسوف يتضمن الإقرار/الإبصار، في حالة الطلبات المقدمة إلكترونياً عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وماكينات الصرف الآلي، على المعلومات الأساسية للطلب لم رقم المستثمر والمبلغ والتاريخ ورهم حساب الصلح. لا تعتبر مجرد إقرار استلام طلب الإكتتاب من قبل بنوك تلقي الإكتتاب، سواءا كان ذلك من خلال موظف البنك أو عن طريق إحدى قنوات الدفع الإلكترونية، بمثابة قبولاً للطلب وقد يتم رفض الطلب في وقت لاحق.

وفي حالة عدم تسجيل عنوان المكتب بشكل صحيح، فإن المؤسس ومحبري السجل المشتركين وبنوك تلقي الإكتتاب لا يتحملون أي عدم تلقي المكتب إشعار التخصيص الخاص به أو رد الشيكات.

إخطارات التخصيص والمبالغ المستردة

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكنتبين في الشريحة الأولى الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم بصورة مبدئية أن طلبات الإكتتاب المقدمة قد تمت الموافقة عليها وأنهم سوف يستلمون أسهم الطرح، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل إلى كل مكتب، في موعد أقصاه ١٢ ديسمبر ٢٠١٧.
يعلن تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولكن في موعد لا يتجاوز ١٤ ديسمبر ٢٠١٧.
يجب رد المبالغ الفائضة والموارد المترتبة عليها إلى المكنتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى وذلك بد فريمة الإكتتاب والموارد المتبعة عليها للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين رفضت طلباتهم للأسباب المذكورة أعلاه، ويتم إعادة المبلغ الفائض والفوائد الناجمة عنه إلى نفس حساب المكتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتب بدفع مبلغ الإكتتاب من خلال شيك مصرفي مصدق، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتب الموضح على طلب الإكتتاب.

وفقا لبونو نشرة الإكتتاب هذه، وسوف يسترد المكتتب الفرق (إن وُجد) بين سعر الإكتتاب الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمؤسس ومبلغ طلب الإكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتب.

إدراج وتداول الأسهم

المالية، وسيتم التداول بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ وفقا لنظمة التداول الإلكترونية بسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن واقع سجل الأسهم لريد.

حقوق التحويل

تتمتع جميع الأسهم لنفس المئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصديقها بالتساوي في جميع الحقوق والالتزامات التي، ويمنع كل من تقديم لحالة حق الإيداع بصوت واحد فيما يتعلق بجمع قرارات المساهمين.

المخاطر

يتطوّر الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعين على المكنتبين المتحمّلين فُرادة الجرد الذي يحل عنوان "مخاطر الاستثمار" ضمن النشرة بعناية وذلك برفض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي يتبعى عليها أرباحها حتى اعتبار قبل الإكتتاب في أسهم الطرح.

جهاز الإمارات للاستثمار

يقع لجهاز الإمارات للاستثمار الإكتتاب لطلب يصل إلى ٧0٪ من أسهم الطرح، ويجب أن يتم تخصيص النسبة المخصصة للإكتتاب فيها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار قبل بداية التخصيص. وفقاً للمادة ١٢٧ من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ٢٠١0 في شأن الشركات التجارية ومجملتها ("قانون الشركات")، سوف يتم خصم الأسهم المخصصة في ظل نظام الحوافز التفصيلية هذا. لجهاز الإمارات للاستثمار من الشريحة الثانية، وهي حالة عدم ممارسة جهاز الإمارات للحقوق التفصيلية الخاصة به فإن النسبة المجهزة له تكون متاحة للإكتتاب من قبل المكنتبين في الشريحة الثانية.

طلبات المكتتب

يجب للمكتتب فقط تقديم طلب لاسهم الإكتتاب ضمن شريحة واحدة، في حالة طلب المشترك الشراكات في أكثر من شريحة واحدة، يجوز للشركة والمؤسس قبول أو رفض أحد أو كلا الطرفين.

ملاحظات هامة

سوف يتم إرسال الإكتتبين في الشريحة الأولى إذا تمت الموافقة على طلبات الإكتتاب الخاصة بهم عن طريق رسالة نصية قصيرة.

عدم إدراج أسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتم تسجيل الأسهم على النظام الإلكتروني كما هو موضح على الموقع الإلكتروني للأوراق المالية، وتكون المعلومات المدخلة في هذا النظام الإلكتروني ملزمة ولا رجعة فيها، ما لم ينص على خلاف ذلك في القواعد والشروط المطبقة التي تحكم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تغيير نسب الشرائح

الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية للشريحة إذا يقل حجم الشريحة الثانية عن (٦٠ ٪ من أسهم الطرح).

الجدول الزمني للإكتتاب والإدراج

توضح التواريخ المذكورة أدناه الجدول الزمني المتوقع للإكتتاب. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من تواريخ مواعيد الإكتتاب، أو تغيير أو تعديل الشروط الزمنية المحددة عقب الحصول على موافقة السلطات المعنية وسنشر ذلك التحليل خلال فترة الطرح في المحف اليومية، ويتعين ألا يقل عدد الأيام المتوقعة لتقديم طلبات شراء أسهم الطرح المرفوض الإكتتاب فيها عن (١٠) عشرة أيام وفقاً لنظام قانون الشركات.

تاريخ الإعلان عن النطاق العسري	٢٦ نوفمبر ٢٠١٧
تاريخ بداية الإكتتاب	٢٦ نوفمبر ٢٠١٧
تاريخ غلق باب الإكتتاب للشريحة الأولى	٦ ديسمبر ٢٠١٧
تاريخ غلق باب الإكتتاب للشريحة الثانية	٧ ديسمبر ٢٠١٧
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي وحجم الطرح النهائي	٨ ديسمبر ٢٠١٧
تخصيص الشريحة الثانية	٨ ديسمبر ٢٠١٧
تخصيص الشريحة الأولى	١١ ديسمبر ٢٠١٧
الإبصار عن طريق رسالة نصية للتأكيد على المكنتبين من الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلبات الإكتتاب الخاصة بهم	١٢ ديسمبر ٢٠١٧
بدء ذي إرسال البريد المسجل فيما يتعلق بالأسهم المخصصة	١٢ ديسمبر ٢٠١٧
رد الفائض من المبالغ المدفوعة لشراء أسهم الإكتتاب إلى المكنتبين	في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر ٢٠١٧
إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية	١٣ ديسمبر ٢٠١٧

تتوفر تفاصيل هذا الطرح أيضا على الموقع الإلكتروني التالي
<http://investors.adnocdistribution.ae>
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم ٩٨١٢٢٩٩٩٨٠٠٧

يجري إحاطة المكنتبين علما بأن "مخاطر الاستثمار" والمعلومات الهامة الواردةان بالنشرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بعناية قبل تقديم طلب الإكتتاب.

مدراء الإكتتاب المشتركين		
إي إف جي هيرمس للتداول (الإمارات العربية المتحدة) ش.م.ع	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع	بنك إس إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
ص.ب. ١١٠٤، بوليفارد بلانز، دبي ١	بنابة بنك أبوظبي الأول	إعمار سكوير ص.ب. ١١٧٣٣٦
دبي، الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	ص.ب ٥١٦٠١، دبي، الإمارات العربية المتحدة

بنك تلقي الإكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
بنابة بنك أبوظبي الأول
منزلة خليفة التجاري – منطقة الفرم
ص.ب. ٦٣١٦
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بنوك تلقي الإكتتاب		
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع	بنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع
ص.ب. ٩٣٩	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	ص.ب. ٣١
عجمان بنك ش.م.ع	بنك دبي الإسلامي ش.م.ع	بنك دبي العربية المتحدة
ص.ب. ٧٧٧٠	ص.ب. ١٠٨٠	دبي، الإمارات العربية المتحدة
دار التمويل ش.م.ع	نور بنك ش.م.ع	بنك الإمارات العربية المتحدة
ص.ب. ٧٨٧٨	ص.ب. ٨٨٢٢	دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	بنك الاتحاد الوطني ش.م.ع	
	ص.ب. ٣٨٦0	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشارون القانونيون للطرح	
المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة، والتصميم ومشاركوي	المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الولايات المتحدة الأمريكية والقانون الإنجليزي
مركز دبي العالمي، الطابق ٦، بناية ٤، فرع ٤، شارع الشيخ راشد، ص.ب. ٢٩٤٨	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
المستشار القانوني لمحرري الإكتتاب المشتركين فيما يخص قانون الإمارات العربي المتحدة والقانون الإنجليزي والأمريكي	
ألين اند أومير ال ال بي	الطاقو ٥
المصغوره، بناية ب	شارع المصغوره
ص.ب ٧٩٠٧	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

محاسبين إعداد التقارير ومدققني حساب طرح الأسهم	
دليلويت اند تانش (إم. إن. سي. بي)	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب. ٩٩	

مسئول علاقات المستثمر	
أحمد حمد الشامسي	رقم هاتف ٢٦٩6٩٧٨٠٠٩٧١٠٠٠٠
فاكس: ٠٠٩٧٢٧٣٣٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠	ص.ب. ٤١٨٨
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	

أدنوك للتوزيع

يسر لجنة المؤسسين لشركة "بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع" (أو "الشركة") الدعوة للكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") ("الطرح").

تأسست الشركة في عام ١٩٧٣، وهي الشركة الرائدة في مجال تشغيل محطات خدمة الوقود البنزينة في دولة الإمارات بخصه سوقية تبلغ حوالي 7٧٪ من عدد محطات خدمة الوقود حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧، بالإضافة إلى أن العلامة التجارية للشركة هي العلامة التجارية الأولى فيما يتعلق بوقود التجزئة. وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧، تمتلك الشركة نحو ٣١٠ محطة وود منتشرة في اماراتي أبوظبي والشارقة، حيث أن الشركة هي الموزع الحصري الحالي للوقود في كلتا الاماراتين، بالإضافة إلى محطات الوقود في امارات عجمان والعبيرة وأم القيوين، وعلاوة على ما سبق، وحصة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧، فإن الشركة تمتلك وتشغل ٢٣0 متحور من متاجر "واحة أدنوك"، مما يجعلها أكبر شركة بيع التجزئة في دولة الإمارات في تاريخها حتى الآن. الشركة تقوم بتأجير بعض المصحات في أغلب محطات الوقود التابعة لها من إقامة مطاعم الخدمة السريعة وغيرها من التفرغ التجارية بالإضافة إلى أن لديها مراكز فحص المركبات وهي الوحدة المصممة من حكومة إمارة أبوظبي، وتحتجز وتملر العديد من الخدمات الأخرى، مثل غسل السيارات وخدمات التشيع وتغيير الإطارات في العديد من محطات الخدمة الخاصة بها. تعتبر الشركة أيضاً المروج والموزع الرئيسي للوقود إلى الكثير من العملاء العاملين في المجالات التجارية والصناعية والحكومة في جميع أنحاء دولة الإمارات، خاصة في إمارة أبوظبي، بما بالإضافة إلى تقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات المتعلقة بها في مطار أبو ظبي الدولي وست مطارات أخرى تعمل داخل دولة الإمارات.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع، هي شركة تابعة ومملوكة حالياً بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية ("المؤسس") المملوكة جزويها الحكومة إمارة أبوظبي وتعمل في مجال الطاقة المتكاملة عبر سلسلة قيمة للنفط والغاز (المواد الهيدروكربونية أو "المحروقات") hydrocarbon value والتي تتضمن التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق والتوزيع، وقد تم تأسيس أدنوك من قبل حكومة أبوظبي في عام ١٩٧١. يصرح عمليات التنقيب عن النفط الخام ومنتاجه وتوزيعه في أبوظبي، مما أدى إلى تطور إمارة أبوظبي لتصبح واحدة من واد إنتاج النفط والوقود في العالم وتحتج نمو أبوظبي ودولة الإمارات. عبق عملية الطرح، سيتم إصدار أدوات مخططة بهاكتيا لها لا يقل عن 7٨٪ وأن يزيد عن ٩٠٪ من أسهم الشركة. وتعتد الشركة أن احتفاظ أدنوك بمكيتها تلك الحصة، جانب مختلف الشفاهات المرصه من أدنوك فيما يخص عملية الطرح، سيترجم للشركة كمناسبة للاستفادة من العديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك جاهزية توريد منتجات البترول المكررة ثلثة المنتجات الصالح، بالإضافة إلى الاستفادة من السم التجاري لتحتوات وموقعها في منطقة الخليج وخبرتها في مجال صناعة النفط والغاز.

أغراض الشركة

تتمثل اغراض الشركة في ااستيراد وتداول وتجارة المنتجات البترولية بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز المسال والمكثفات وزيت الإحتراق ومستحقات البترول الأخرى؛ وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات البترولية؛ بناء وإملاك وإدارة وصيانة وصيانة البناية وغيرها من المنتجات، وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ وفتح فروع للشركة وتأسيس الشركات واستمواول على شركات تابعة والدخول في اتفاقيات شراكة داخل دولة الإمارات وخارجها؛ وأي نشاط آخر تقتضيه أسماؤها لشركة.

موافقات السلطات المختصة

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") على نشر هذا الإعلان. ولم يتم تسجيل أسهم الشركة ("الأسهم") لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

المؤسس

تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) نسبة 1٠٠٪ من أسهم رأس مال الشركة قبل الطرح ومن المتوقع أن تبلغ نسبة ملكيتها برأس مال "الشركة" بعد الطرح ما لا يقل عن 7٨٪ وأن يزيد عن ٩٠٪ من الأسهم وقد سددت قيمة الأسهم كاملة.

لجنة المؤسسين

عين المؤسس لجنة ("**لجنة المؤسسين**") لتتولى اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الضرورية نيابةً عنه أو عن الشركة واستئجاز كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بعملية الطرح بما في ذلك التعامل مع الجهات المعنية.

تتألف لجنة المؤسسين من الأشخاص السبعة التالية أسماؤهم:

#	الاسم	الجنسية	المنصب
١.	معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر	إماراتي	رئيس اللجنة
٢.	السيد/ عبدالله سالم الظاهري	إماراتي	عضو
٣.	السيد/عبدالعزیزعبداللهالهجري	إماراتي	عضو
٤.	السيد/ مطر محمد الصامي	إماراتي	عضو
٥.	السيد/ سالم محمد الحرصي	إماراتي	عضو
٦.	السيد/ سعيد مبارك الرشدي	إماراتي	عضو
٧.	السيد/ حيدف إمامويل بيو	إماراتي	عضو

مجلس الإدارة

يُتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

#	الاسم	الجنسية	المنصب
١.	معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر	إماراتي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢.	السيد/ عبدالله سالم الظاهري	إماراتي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٣.	السيد/عبدالعزیزعبداللهالهجري	إماراتي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤.	السيد/ مطر محمد الصامي	إماراتي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥.	السيد/ جاسم محمد الصديقي	إماراتي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
٦.	السيد/ بيدرو مورو رويو	إسباني	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
٧.	السيد/ حيدف إمامويل بيو	فرنسي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

تم تعيين مجلس الإدارة المذكور أعلاه لمدة ثلاث (٣) سنوات.

الشروط الزبسية للطرح

- اسم الشركة: شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع
- رأس المال: حدد رأس مال الشركة في الوثيقة التأسيسية لتكون بقيمة مليار (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) درهم أماراتي موزع على اثني عشر مليار ومئتمائة مليون (٢,0٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية ٠,٠٨ درهم أماراتي لكل سهم
- نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح: ١٪ كحد أدنى و 2٠٪ كحد أقصى من الأسهم، وجميعها أسهم عادية.
- نطاق سعر الطرح: سيتم نشر نطاق سعر الطرح في إعلان الإدراج بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧.
- أهمية المقات المؤهلة من المكنتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:
- الشريحة الأولى:** يتم فتح باب الإكتتاب الإلكتروني لعدد من الأسهم يمثل ٧0٪ من إجمالي أسهم الط