

الإدراج المباشر لشركة المحار القابضة في السوق الثانية لبورصة قطر

الوقت المناسب. قطاع قيد النمو. سجل حافل. شراكة مع رواد في الصناعة.



مايو 2023

معلومات مهمة

تم إعداد هذا العرض التقديمي من قبل شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. ("الشركة") لأغراض إعلامية فقط. هذا العرض التقديمي ومحفوبياته وأية معلومات مقدمة أو تمت مناقشتها فيما يتعلق به هي معلومات خاصة وسرية تماماً ولا يجوز إعادة إنتاجها أو إعادة توزيعها أو الرجوع إليها أو تحريرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى أي شخص آخر أو نشرها كلياً أو كلياً. جزئياً ، لأي غرض من الأغراض ، دون موافقة الشركة (بشرط أنه يمكنك الكشف عن هذا العرض التقديمي على أساس سري لمستشاريك القانونيين أو الضريبيين أو الاستثماريين (إن وجد) لأغراض الحصول على المشورة). إن قبولك لتسليم أي جزء من العرض التقديمي بواسطتك يشكل قبولاً غير مشروط لشروط وأحكام هذا الإشعار.

لا يشكل هذا العرض التقديمي أو يشكل جزءاً من ، ولا ينبغي تفسيره على أنه عرض للبيع أو الشراء أو الاشتراك فيه ، أو دعوة أو التماس ، أو دعوة لتقديم أي عرض أو توصية للبيع أو الشراء أو الاشتراك فيها ، أو بخلاف ذلك الاستثمار في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى.

لا يجوز الاعتماد على هذا العرض التقديمي ، أو أي جزء منه ، فيما يتعلق ، أو العمل كمحفظ ، أو أساس للدخول في أي عقد أو التزام على الإطلاق.
هذا العرض ليس كاملاً ولا ينبغي الافتراض به. وتقديم لأغراض المعلومات فقط.

يخضع أي استثمار لمخاطر مختلفة ، لم يتم توضيح أي منها هنا. يجب دراسة جميع هذه المخاطر بعناية من قبل المستثمرين المحتملين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. بينما تم نشر المعلومات الواردة في هذا المستند بحسن نية ، فإن الشركة لا تقدم أي ضمانات أو إقرارات أو تأكيدات أخرى (صريحة أو ضمنية) فيما يتعلق بإخلاص هذه المعلومات أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها ولا ينبغي الاعتماد عليها عليه. لا تتحمل الشركة والشركات التابعة لها وأي من مدیريها أو مديريها أو شركائهما أو مسؤوليتها أو الوكلاء أو الموظفين أو المستشارين أي مسؤولية أو مسؤولية ولا تدين بأي واجب رعاية عن أي عواقب لأي شخص يتصرف بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي أو لأي قرار مبني عليه. لا تتعهد الشركة بتوفير الوصول إلى أي معلومات إضافية أو تحدثي هذا العرض التقديمي أو تصحيف أي أخطاء قد تصبح واضحة.

تستند البيانات الواردة في هذا العرض التقديمي والتي لا تمثل حقائق تاريخية إلى التوقعات والتقدیرات والتوقعات والآراء والمعتقدات الحالية للشركة كما في تاريخ هذا العرض التقديمي ، ولا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن النتائج أو الأحداث المستقبلية ستكون متوافقة مع أي مثل هذه التوقعات والتقدیرات والتوقعات والآراء والمعتقدات. وتنطوي مثل هذه التصريحات على مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى ، ولا ينبغي الاعتماد عليها. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي هذا العرض التقديمي على "بيانات تطعيمية". قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية أو الأداء الفعلي للشركة مادياً عن تلك الواردة أو المتوقعة في مثل هذه البيانات التطعيمية.

لم يتم تقديم هذا العرض التقديمي أو الموافقة عليه من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في قطر أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى. يجب أن يستند أي قرار استثماري لشراء الأوراق المالية فقط إلى محتويات نشرة الإصدار (وأي مستند تكميلي) كما تم اعتماده من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في قطر.

ملخص إرشادي لشروط الإدراج

إدراج 207 مليون سهم في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر ، والقيمة السوقية عند إدراج 414 مليون ريال قطري

| الشركة | شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. (شركة مساهمة عامة قطرية في السوق الثانية لبورصة قطر). |
|-----------------------|---|
| رأس المال | 207.000.000 ريال قطري ، تتكون من 207.000.000 سهم. القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري وعلاوة إصدار 1.00 ريال قطري لكل سهم |
| النشاط الرئيسي | حلول متخصصة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر والكويت |
| الرسملة السوقية | 207.000.000 سهم بسعر إدراج 2.00 ريال قطري ، مما ينبع عنه رسملة سوقية قدرها 414.000.000 ريال قطري |
| شروط الإدراج | يتم إدراج 207.000.000 سهم ، والتي تمثل 100% من رأس مال الشركة ، بسعر إدراج قدره 2.00 ريال قطري لكل سهم |
| المساهمون عند الإدراج | مساهمون آخرون: 10.00% دبيال للاستشارات ذ.م.م.: 89.96% 4 مؤسسين أفراد: 0.04% |
| قيود التداول | اجارت هيئة قطر للأسوق المالية للمؤسسين وكبار المساهمين بتداول نسبة لا تزيد عن 30% من أسهمهم خلال العام الأول فقط منذ بدء التداول مع الالتزام بما ورد في نص المادة 83 من نظام الطرح والإدراج بان يحظر ان تنخفض نسبة ملكية المؤسسين او كبار مالكي الأسهم مجتمعين عن 40% من رأس المال المصدر والمدفوع حتى مضي عامين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة |
| حدود الملكية | باستثناء مؤسسي الشركة ، لا يجوز للمساهم أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 5% من إجمالي أسهم الشركة. لا يجوز للمستثمرين غير القطريين امتلاك أكثر من 49% من إجمالي رأس مال الشركة |
| المستشارون | المستشار الاستراتيجي: شركة مارون كابيتال للاستشارات ذ.م.م. المقيم المالي: برایس ووترهاوس كوبرز - قطر ذ مدقق مستقل: إرنست ويتون - (فرع قطر) مستشار الإدراج: Deloitte & Touche - فرع قطر المستشارون القانونيون: Eversheds Sutherland (International) LLP شركة شرق للمحاماة |

أبرز معالم الاستثمار في شركة المحار القابضة

سجل حافل من الأداء التشغيلي والمالي القوي - الشركة في وضع قوي للاستفادة من قطاعات النمو الرئيسية في قطر



المصدر: نشرة الإدراج

ملحة عن شركة المحار القابضة

خبرة عالية مع سجل أداء حافل ونمو قوي

نظرة عامة على شركة المحار القابضة - خدمة العملاء في قطاع الطاقة والبنية التحتية

| | |
|---|--|
| 523 | من ذوي الخبرة العالية... |
| إجمالي عدد الموظفين | 33 سنة من الخبرة |
| * بنتائج مثبتة في العام 2022 | |
| 114 مليون | إيرادات السنة المالية 22 (ريال قطري) |
| إجمالي الربح في السنة المالية 22 | 571 مليون |
| صافي أرباح السنة المالية 22 (ريال قطري) | أرباح التشغيل للسنة المالية 22 (ريال قطري) |
| صافي هامش السنة المالية 22 | 20 مليون |
| صافي أرباح السنة المالية 22 (ريال قطري) | 22 مليون |
| صافي هامش الإجمالي في السنة المالية 22 | 3.6% |
| | 20.0% |

| | |
|--|--|
| الأعمال والاستراتيجية في ملحة | ناشطة في قطر منذ عام 1989 وتعمل من خلال شركة المحفظة المملوكة لها بالكامل وهي شركة تكنولوجيا البترول ("بتروتيك") لتوفير مستوى معزز من الدعم لقطاع الطاقة |
| الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الشركة: | بيع معدات وقطع غيار لمصنعي المعدات الأصلية لجميع شركات قطاع الطاقة والمقاولين والعملاء الآخرين في قطاع البنية التحتية في قطر |
| تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوضيب للمعدات ذات الصلة في قطاع الطاقة والبنية التحتية | |
| تصميم وتجميع المفاتيح الكهربائية | الهدف هو تقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات من خلال تطوير القدرات الداخلية والاستثمار في المشاريع المشتركة |
| ساعدت إستراتيجية الشركة المتمثلة في توطين الخدمات المختلفة في قطر عملائها على تقليل الاعتماد على ورش العمل في المنطقة المحلية وأجزاء أخرى من العالم. | |

المصدر: نشرة الإدراج ، القوائم المالية الموحدة المدققة لسنة المالية 22

* تستند المعلومات الواردة أعلاه إلى البيانات المالية المدققة لعام 2022 والتي تأخذ في الاعتبار الأداء المالي لشركة **Petrotec** وشركات محفظتها فقط بعد تاريخ إعادة هيكلة الشركة للمجموعة في 11 أبريل 2022.

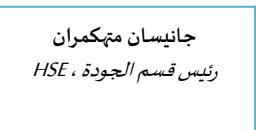
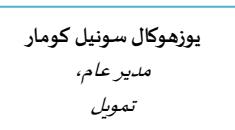
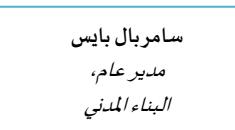
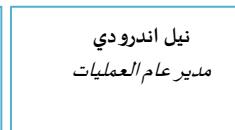
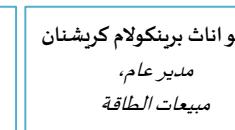
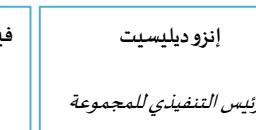
مجلس الإدارة والإدارة العليا

مجلس إدارة وفريق تنفيذية ذو خبرة عالية

مجلس إدارة شركة المحار القابضة

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>محمد عبد الرحمن محمد فخرو مدير</p>  <p>مدير غير تنفيذى مستقل يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة The Film House و RKH QITARAT Agence Publics و Kayan Real Estate شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تنوين قطر</p> | <p>أحمد عبد الله العبد الله مدير</p>  <p>مدير غير تنفيذى مستقل 28 عاماً من الخبرة . يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة غرينادا للإضافة شغل سابقاً مناصب الرئيس التنفيذي بالإضافة لمجموعة بروه العقارية ومدير الشؤون الفنية في كبرماء</p> | <p>كليفورد ولIAM لاسرادو المدير العام</p>  <p>مؤسس بتروتك عام 1989 حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ألاباما وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية جورجيا</p> | <p>صلاح محمد الجيد نائب رئيس مجلس الإدارة</p>  <p>عضو مجلس إدارة شركة Jaidah Brothers WLL ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شقيقه بنك إيه جي.</p> | <p>فهد حسين الفردان رئيس</p>  <p>رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جانب كونه رئيساً لشركة الفردان للصرافة فإن فهد الفردان هو عضو في مجلس إدارة مجموعة الفردان وشركة إبيكيور للاستثمار.</p> |
|---|--|---|--|--|

الإدارة التنفيذية العليا لشركة المحار القابضة

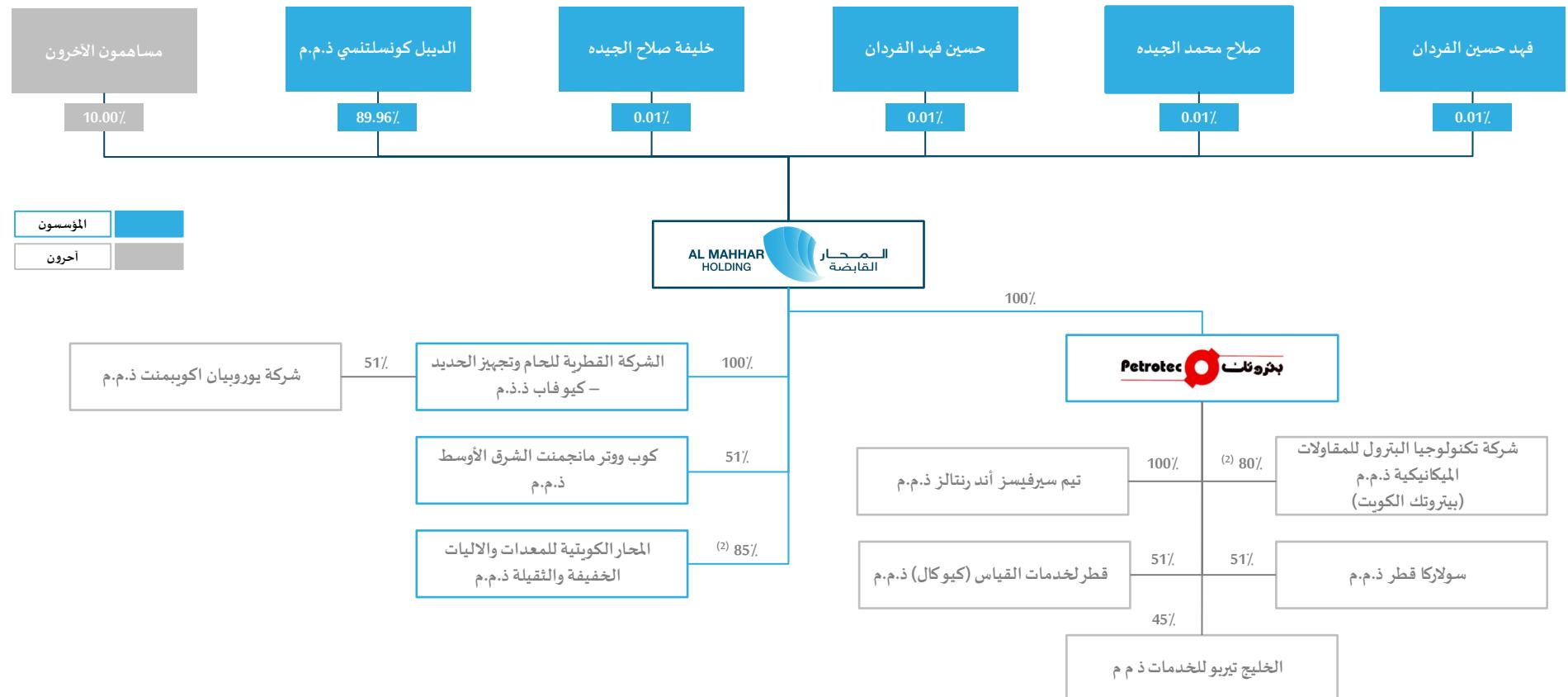
| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| <p>جانيسان مهكمران رئيس قسم الجودة ، HSE</p>  <p>انضم إلى المجموعة في عام 2012 مسؤول عن وظائف الشركة والتشغيل QHSE في المجموعة</p> | <p>حمزه النعيمات رئيس الشؤون القانونية</p>  <p>انضم إلى المجموعة في عام 2021 مسؤول عن الوظائف القانونية عبر المجموعة</p> | <p>بوزهوكال سونيل كومار مدير عام، تمويل</p>  <p>انضم إلى المجموعة في عام 1997 مسؤول عن الوظائف المالية للشركات والأعمال عبر المجموعة</p> | <p>سامر بال بابيس مدير عام، البناء المدنى</p>  <p>انضم إلى المجموعة في عام 2010 مسؤول عن الإنشاءات المدنية داخل المجموعة</p> | <p>نيل اندرودي مدير عام العمليات</p>  <p>انضم إلى المجموعة في عام 2010 مسؤول عن العمليات التجارية العامة للنفط والغاز للمجموعة</p> | <p>فيسو انانث بريتكولام كريشنان مدير عام، مبيعات الطاقة</p>  <p>انضم إلى المجموعة عام 1992 مسؤول عن تطوير الأعمال العامة للمجموعة والغاز للمجموعة المشتركة</p> | <p>إنزو ديليسيت الرئيس التنفيذي للمجموعة</p>  <p>انضم إلى المجموعة في عام 2022 أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات</p> |
|---|--|--|---|--|--|--|

المصدر: نشرة الإدرا

هيكل المساهمة في شركة المحار القابضة.

بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية وقبل الإدراج مباشرة ، أصبحت الشركة مملوكة لمؤسسها الخمسة الأصليين و 20 مساهمًا إضافيًا

المساهمة في الإدراج



المصدر: نشرة الإدراج

ملاحظة (1): يمتلك فيد حسين الفرمان وصلاح محمد الجيد 33.33% من أسهم شركة Dibal Consultancy WLL ويتناول كليفورد وليام لاسراido 33.34% من الشركة

ملاحظة (2): المساهمة حسب حصة الشركة في الأرباح والخسائر في شركة المحافظة

شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق)

نظرة عامة على استحواذ شركة بتروتك قبل الإدراج

تزويد المستثمرين بمحفظة عملاء متنوعة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية

دمج جميع الأعمال تحت مظلة واحدة

معلومات أساسية

استحوذت شركة المحار القابضة على 100% من رأس المال بتروتك في 11 أبريل 2022

ملخص

تضم بتروتك خمس شركات فرعية ومشاريع مشتركة وشركات زميلة والشركة الأم

شركات المحافظ

تقدم بتروتك والشركات التابعة / شركات المحافظ منتجات وخدمات متخصصة للعملاء في قطاع الطاقة بشكل أساسي

القطاع

تم تنظيم عملية الاستحواذ من خلال مساهمة عينية

هيكل الاستحواذ



100%



بنروتك

بنروتك الكويت
80%

تيم سيرفيسيز أند رنتالز ذ.م.م
100%

سولاركا قطر 50%

قطر خدمات القياس (كيوكال) ذ.م.م
51%

الخليج تيربو للخدمات ذ.م.م
49%

الفوائد المستهدفة لدمج الأعمال

تعمل كلتا الشركات في نفس مجال الأعمال والخدمات ، وتخدم فقط عملاء مختلفين في قطاعي الطاقة والبنية التحتية - مما يوفر للمستثمرين محفظة عملاء أكثر تنوعاً

الجمع بين ما ينتمي معاً

1

تتمتع بتروتك بتاريخ طويل وناجح ، واسم رئيسي في قطاع خدمة الطاقة - معترف به جيداً من قبل عملائها المتكررين للجودة والموثوقية

سمعة ممتازة وقيمة العلامة التجارية

2

قد توفر خدمة العملاء في قطاعي الطاقة والبنية التحتية للمستثمرين فرصة مثيرة للمشاركة في كل من النمو القصير والطويل الأجل للاقتصاد المحلي

التعرض لأكثر القطاعات إثارة

3

تتصور الإدارة العديد من وفورات الحجم من خلال دمج الأعمال - بما في ذلك توفير التكاليف الانتقائية وتحسينات العمليات التشغيلية

وفورات الحجم

4

الأداء المالي التاريخي لشركة المحار القابضة

صافي الربح المقدر بـ 35.3 مليون ريال قطري المسجل في السنة المالية 2022 ، بعد احتساب الأداء المالي لشركة بتروتك وشركات محفظتها للربع الأول من عام 2022



- براعي صافي الربح المدقق للسنة المالية 2022 لشركة المحار القابضة الأداء المالي لشركة بتروتك وشركات محفظتها فقط بعد إعادة هيكلة المجموعة في بداية الربع الثاني من عام 2022
- لذلك ، من أجل تسجيل الأداء الإجمالي الفعلى للمجموعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، يمكن إضافة صافي ربح بتروتك وشركات محفظتها للربح الأول من عام 2022 إلى صافي ربح شركة المحار القابضة المدقق

ستؤدي إضافة صافي ربح بتروتك وشركات محفظتها إلى إجمالي صافي ربح تقديري قدره 35.3 مليون ريال قطري لشركة المحار القابضة لفترة 12 شهراً كاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

* إخلاء المسؤولية: إجمالي صافي الربح التقديرى لشركة المحار القابضة للسنة المالية 22 مخصص للإرشاد فقط ولم تتم مراجعته بشكل مستقل

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 22 ، النصف الأول من 2022 البيانات المالية الأولية ، تحليل الإدارة

شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق)

تفاصيل الأداء المالي التاريخي المدقق

صافي ربح قدره 20.3 مليون ريال قطري سجلته شركة المحار القابضة عن فترة السنة المالية 22 ، مدفوعاً بالنمو في المبيعات والعمليات المبسطة

تستند المعلومات الواردة أدناه إلى البيانات المالية المدققة لشركة المحار القابضة لسنة المالية 2022 والتي تأخذ في الاعتبار الأداء المالي لشركة بتروتك وشركات محفظتها فقط بعد إعادة هيكلة المجموعة في بداية الربع الثاني من عام 2022. لذلك ، فإن المعلومات الواردة أدناه لا تلتقط الأداء الإجمالي للمجموعتين المالية 2021 و 2022 ، حيث أنه لا يشمل أداء العام المالي 2021 والربع الأول 2022 لشركة بتروتك وشركات محفظتها.

الميزانية العمومية الموحدة

| السنة المالية 21 | السنة المالية 22 | ريال قطري |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 40.5 | 95.1 | الممتلكات والمعدات |
| 47.5 | 68.5 | موجودات غير متداولة أخرى |
| 88.0 | 163.6 | الموجودات غير المتداولة |
| 45.9 | 123.1 | المخزون |
| 86.4 | 261.5 | ذمم تجارية مدينة وأخرى |
| 18.5 | 78.5 | الأرصدة لدى البنوك |
| 150.8 | 463.1 | الموجودات المتداولة |
| 238.8 | 626.7 | إجمالي الموجودات |
| 10.0 | 10.0 | رأس المال |
| - | 197.0 | المساهمة في زيادة رأس المال |
| 89.8 | 96.1 | الأرباح الغير موزعة |
| 19.2 | 23.5 | حقوق الملكية الأخرى |
| 118.9 | 326.6 | حقوق المساهمين |
| 18.6 | 21.9 | القروض المرتبطة بعمولة |
| 12.4 | 42.6 | مطلوبات غير متداولة أخرى |
| 31.0 | 64.5 | مطلوبات غير متداولة |
| 80.4 | 211.8 | الذمم الدائنة والمستحقات |
| 1.6 | 3.2 | مطلوبات الإيجار |
| 6.8 | 20.6 | القروض المرتبطة بعمولة |
| 88.8 | 235.6 | المطلوبات المتداولة |
| 238.8 | 626.7 | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

البيان الموحد للربح والخسارة

| السنة المالية 21 | السنة المالية 22 | ريال قطري |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| 136.2 | 570.9 | الإيرادات |
| (100.6) | (456.7) | تكلفة المبيعات |
| 35.6 | 114.3 | أجمالي الربح |
| 3.9 | 10.1 | مصدر دخل آخر |
| (32.7) | (99.4) | المصاريف العمومية والادارية |
| (1.2) | (4.1) | اسهالك موجودات حق الإستخدام |
| 0.2 | 1.4 | مكاسب صرف العملات |
| 5.8 | 22.3 | ربح التشغيل |
| (2.0) | (3.2) | تكاليف التمويل |
| (0.4) | (0.8) | فوائد مطلوبات الإيجار |
| 2.1 | 0.6 | حصة العوائد من الشركات الرسمية |
| 0.2 | 0.2 | حصة العوائد من المشاريع المشتركة |
| 5.5 | 19.2 | الربح قبل ضريبة الدخل |
| 0.0 | - | ضريبة الدخل |
| 5.5 | 19.2 | الربح قبل ضريبة الدخل |
| تعزى إلى: | | |
| 4.2 | 20.3 | حامل الأسهم في الشركة الأم |
| 1.2 | (1.1) | حصة حقوق الملكية غير المسيطرة |

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة لسنة المالية 22

عوامل المخاطرة (1/2)

يجب قراءة عوامل المخاطرة جنباً إلى جنب مع نشرة الإدراج لمزيد من التفاصيل

المخاطر التنظيمية

2

- المتطلبات العامة للمحافظة / الحصول على التراخيص
- القانون التجاري القطري وأحكام إشهار الإفلاس المقترحة
- المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر
- المخاطر المرتبطة بالحد الأدنى لضريبة الدخل على الشركات الدولية الجديدة

المخاطر المتعلقة بالسوق الذي تعمل فيه الشركة

1

- المخاوف السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي
- الاعتماد الاقتصادي على عائدات النفط والغاز
- الاعتماد على أسواق معينة
- تشبع السوق وعدم القدرة على النمو
- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على كأس العالم لكرة القدم 2022
- مخاطر سعر الصرف
- كوفيد-19 والأوبئة والأمراض الأخرى

مخاطر غير محددة أو غير متوقعة

4

- مخاطر التقاضي غير المتوقعة
- مخاطر السيولة
- المخاطر المتعلقة بالتوظيف
- مخاطر معاشات ومكافآت نهاية الخدمة

مخاطر محددة تتعلق بأسهم الشركة

3

- قد لا تكون الأسهم استثماراً مناسباً لجميع المستثمرين
- تقلب الأسعار
- سوق المخاطر الذي تم إنشاؤه حديثاً وعدم السيولة المرتبط به
- مخاطر البيع المستقبلي الكبير للأسهم من قبل المؤسسين والتأثير السلبي على سعر السهم
- المخاطر المتعلقة بالرقابة والقيود المفروضة على الملكية

عوامل الخطر (2/2)

يجب قراءة عوامل المخاطرة جنباً إلى جنب مع نشرة الإدراج لمزيد من التفاصيل

5

المخاطر الخاصة بعمليات المجموعة

- مخاطر استراتيجية العمل
- تطوير الأعمال الجديدة ومخاطر المنتجات
- مخاطر دوران الموظفين / المديرين الرئисين
- مخاطر الملكية الفكرية
- تقنية المعلومات والإدارة للمجموعة
- تركيز العملاء
- تركيز شركات المحفظة
- فقدان العملاء و / أو الموردين الرئисين
- التقدم التكنولوجي يمكن أن يجعل عمليات شركة المحفظة غير قادرة على المنافسة
- تغطية تأمينية غير كافية للمجموعة
- مخاطر المنافسة
- مخاطر الأداء
- المخاطر المتعلقة بالإلغاء أو التأخير كبير للمشاريع والعقود
- التكاليف غير المتوقعة المتعلقة بالامتثال لقوانين الصحة والسلامة
- المخاطر التي قد ت تعرض شركات المحفظة للمسؤوليات نتيجة أي انتهاك لمعايير البيئة والسلامة
- مخاطر ائتمان المجموعة
- مخاطر الموردين للمجموعة
- المخاطر اللوجستية للمجموعة
- المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على شهادات المواصفات القياسية
- المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل
- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على عقود الإيجار مع الجهات الحكومية
- المخاطر المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين بتروتيك وشركة قطرية مملوكة للدولة

معلومات إضافية

الإفصاح العام

لم يتم اتخاذ أي إجراء أو سيتم اتخاذه في أي ولاية قضائية بخلاف قطر من شأنها أن تسمح بالإدراج العام لأسهم الشركة ، أو حيازة أو توزيع هذا العرض التقديمي أو أي مادة أخرى مدرجة في أي دولة أو ولاية قضائية بخلاف قطر ، حيث يلزم اتخاذ إجراء لهذا الغرض. وفقاً لذلك ، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الشركة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ولا يجوز توزيع أو نشر هذا العرض التقديمي أو أي مواد أخرى أو إعلان فيما يتعلق بأسهم الشركة في أو من أي بلد أو ولاية قضائية باستثناء في ظل الظروف التي ستؤدي إلى الامتثال لأي وجميع القواعد واللوائح المعمول بها في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل. يجب على الأشخاص الذين يمتلكون هذا العرض التقديمي أو أي مادة أو إعلان آخر أن يطلغوا أنفسهم ويلاحظوا أي قيود على توزيع هذا العرض وإدراج وبيع أسهم الشركة ، بما في ذلك تلك الواردة في الفقرات أعلاه. قد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً للقوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية من هذا القبيل. لا يشكل هذا العرض التقديمي أو يشكل جزءاً من ، ولا ينبغي تفسيره على أنه عرض للبيع أو الشراء أو الاشتراك فيه ، أو دعوة أو التماس ، أو دعوة لتقديم أي عرض أو توصية للبيع أو الشراء أو الاشتراك فيها ، أو بخلاف ذلك ، الاستثمار في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى لأي شخص في أي ولاية قضائية يكون من غير القانوني لها تقديم مثل هذا العرض أو التوصية أو الدعوة أو الالتماس في هذه الولاية القضائية.

الإفصاح في الولايات المتحدة

الأسهم التي سيتم إدراجها من قبل الشركة لم يتم تسجيلها بموجب قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933 كما تم تعديله ("قانون الأوراق المالية") ، أو قانون الأوراق المالية لأي دولة أو إقليم من الولايات المتحدة ولا يجوز عرضه أو بيعه داخل الولايات المتحدة ، أو إلى ، أو لحساب أو منفعة ، لشخص أمريكي (كما هو محدد في اللائحة كموجب قانون الأوراق المالية) ، ما عدا بموجب استثناء من التسجيل متطلبات قانون الأوراق المالية وقانون الأوراق المعمول به في الدولة يتم تقديم الأسهم خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية اعتماداً على اللوائح بموجب قانون الأوراق المالية.

الإفصاح في المملكة المتحدة

لا يجوز نقل هذا العرض التقديمي أو أي مستند آخر تم إصداره فيما يتعلق بالإدراج إلى أي شخص في المملكة المتحدة. يجب الامتثال لجميع الأحكام المعمول بها في قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 ، بصيغته المعدلة ، فيما يتعلق بأي شيء يتم القيام به فيما يتعلق بأسهم الشركة في المملكة المتحدة أو منها أو التي تتطوّي عليها.