



تعلن شركة بيانات ايه اي بي ال سي احدي شركات جي 42 عن سعر العرض للسهم الواحد وبدء الاكتتاب العام الأولي

- بيانات ايه اي بي ال سي سي تؤكد عزمها طرح 571.428.572 سهماً ما يمثل 22.22% من رأس مال أسهمها في تاريخ الإدراج
- تم تحديد سعر العرض بقيمة 1.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تجمع الشركة ما يقارب 628 مليون درهم إماراتي عند نهاية الاكتتاب
- سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة يصبحا مستثمرين استراتيجيين في الاكتتاب العام
- بدء طرح الاكتتاب من تاريخ اليوم ويغلق في 25 أكتوبر 2022 لكل من مستثمري التجزئة والمحترفين
- من المتوقع إدراج الأسهم والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022

أبوظبي 21 أكتوبر 2022: أعلنت شركة "بيانات ايه اي بي ال سي" شركة عامة محدودة ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي ("الشركة") اليوم عن سعر العرض للسهم الواحد وفتح فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "العرض") في السوق الأول ببورصة أبوظبي للأوراق المالية ("ADX").

تفاصيل نطاق سعر العرض

يبدأ اليوم فتح فترة التسجيل للاكتتاب في الطرح وعلى أن تغلق في 25 أكتوبر 2022. وقد تم تحديد سعر العرض بقيمة 1.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مع توقع جمع الشركة ما يقارب من 628 مليون درهم إماراتي عند نهاية الاكتتاب. وسيتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

وتعتزم الشركة طرح 571.428.572 سهماً للاكتتاب العام (ما يمثل 22.22% من رأس مال أسهم الشركة في تاريخ الإدراج) بسعر العرض. واعتباراً من تاريخ الإدراج، وبشرط الاكتتاب الكامل في أسهم الطرح، ستحتفظ جي 42 القابضة المحدودة بنسبة 77% من أسهم الشركة.

المستثمرون الاستراتيجيون

أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار استراتيجي مع كلٍ من سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة ("IHC")، والتي التزم بموجبها المستثمرين بقيامهم بشراء أسهم في الطرح بنفس السعر 1.10 درهم إماراتي للسهم المتاح لمستثمري التجزئة والمحترفين الآخرين الراغبين بالمشاركة في الطرح. وتعزز الاتفاقيات الاستراتيجية ثقة سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة ومستثمرون دوليون آخرون في شركة بيانات وجي 42 وأبوظبي، وتفتح فرصاً لمزيد من التعاون وتطوير الأعمال.

سيلفر ليك هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، مع أكثر من 92 مليار دولار من الأصول المجمعة تحت الإدارة ورأس المال الملزم وفريق من المهنين مقرها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تدر محفظة شركات سيلفر ليك ما يقارب من 266 مليار دولار من الإيرادات سنوياً وتوظف ما يقارب من 591 ألف شخص على مستوى العالم. تقوم سيلفر ليك بأول استثمار لها في شركة يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب شركة بيانات.

يعد استثمار الشركة العالمية القابضة في الاكتتاب من أكبر استثماراتها في شركة تكنولوجية تعمل بالذكاء الاصطناعي. تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنوع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط مع سقف سوق يبلغ 619 مليار درهم إماراتي في تاريخ 30 يونيو 2022. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصادي عبر ما يعد أحد أكبر تكتلات المنطقة. تضم الشركة العالمية القابضة أكثر من 372 جهة و52345 موظفًا، وتسعى إلى توسيع وتنوع حيازاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، الزراعة، الرعاية الصحية، الأغذية والمشروبات، المرافق، الصناعات، التكنولوجيا والاتصالات والتجزئة والترفيه والأصول.



الأداء المالي والنظرة المستقبلية

أفادت "شركة بيانات" عن إيرادات بلغت 366.7 مليون درهم إماراتي للعام المالي 2021 بزيادة على أساس سنوي بنسبة 48% مقارنة مع 247.8 مليون درهم إماراتي لعام 2020. وبلغ الهامش الإجمالي لبيانات 48% في 2021 مقابل 46% في 2020، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 76.7 مليون درهم إماراتي في 2020 إلى 104.7 مليون درهم إماراتي في 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 37% على أساس سنوي. وارتفع الهامش الصافي لشركة بيانات إلى 30% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ارتفاعاً من 22% لنفس الفترة من 2021.

وصلت إيرادات فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 إلى 490.6 مليون درهم إماراتي (+ 101% نمو على أساس سنوي)، حيث بلغ إجمالي الربح 225.9 مليون درهم إماراتي (+ 104% على أساس سنوي) و الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 157.5 مليون درهم إماراتي (+ 167% على أساس سنوي). ويعد صافي النقد لفترة التسعة أشهر قوياً عند 114.8 مليون درهم إماراتي، مقابل 12.1 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2021.

وتمضي "شركة بيانات" على الطريق الصحيح للإعلان عن إنجازات قوية وأداء متميز بحلول نهاية العام.

عملية الاشتراك

الطرح متاح لكل من مستثمري التجزئة والمحترفين ومن المتوقع الانتهاء من الطرح في 25 أكتوبر 2022 وأن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات.

يمكن الاطلاع على المعلومات التفصيلية حول الشركة والاكنتاب العام وعملية الاكنتاب في نشرة الاكنتاب المتوفرة على الموقع www.bayanat.ai/ipo.

-النهاية-

عن بيانات

بيانات هي شركة رائدة تابعة ل مجموعة شركات جي 42، توفر حلولاً جغرافية مكانية شاملة عالية المستوى تعمل بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة، الطاقة، الموارد، المدن الذكية والنقل. وتقدم المخططات الطبوغرافية والهيدروغرافية والملاحة الجوية والرسوم البيانية، بالإضافة إلى مسح البيانات المكانية والتحليل والإدارة والنمذجة والتصوير وخدمات رسم الخرائط.

تسخر حلول شركة بيانات كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر مثل الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) وأجهزة رصد الأرض التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لدفع الذكاء الجغرافي المكاني (GIQ).

وللاستفسار الإعلامي يرجى الاتصال على:

أجيث هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق المال
FTI للاستشارات

Bayanat@fticonsulting.com

مدير الاكنتاب

بنك دبي الإسلامي

بنك تلقي الاكنتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

الوسيط متلقي الاكنتاب الدولية للأوراق المالية

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م



اعلان إخلاء مسؤولية

لا يشكل هذا الإعلان أو يكون جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو الإصدار، أو أي طلب لأي عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى ولا (أو أي جزء منها) أو حقيقة توزيعه، يشكل أساس، أو يعتمد عليه فيما يتعلق أو أن يكون بمثابة حافز للدخول في أي عقد أو التزام على الإطلاق. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح التي ستنشرها بيانات ايه اي بي ال سي في الوقت المناسب فيما يتعلق بالطرح المقترح لأسهمها والقبول لاحقاً للإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. قد يكون توزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة به مقيداً بموجب القانون في بعض الدول ويجب على الأشخاص الذين لديهم هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها هنا أن يتأكدوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل ويلتزمون بها. قد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في تلك الدول.

على وجه الخصوص، لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرح أو طلب لعرض شراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان، أو في أي دولة أخرى يكون فيها هذا الطرح أو الطلب غير قانوني. لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها هنا أو بيعها في الولايات المتحدة، كما أن طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها هنا لم ولن يتم تسجيلهما بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة والولايات، أستراليا، كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في أي دولة بخلاف الإمارات العربية المتحدة. لم يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

لا يشكل هذا الإعلان توصية تتعلق بالطرح العام. سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها يمكن أن ينخفض أو يرتفع وقد تفقد استثمارك بالكامل. قبل شراء أي أوراق مالية في الشركة، يجب على الأشخاص الذين يطالعون هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب المعدة بالطرح العام، عند نشرها. ليس هناك ما يضمن أن الطرح العام سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا يشكروا قراراتهم المالية أو الاستثمارية على نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام في هذه المرحلة. يجب على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار محترف فيما يتعلق بملاءمة الطرح العام للشخص (الأشخاص) المعني.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال والوضع المالي ونتائج العمليات والسيولة والتوقعات والنمو والاستراتيجية وخطط الشركة والصناعة التي تعمل فيها الشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكاً معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة وكلها تستند إلى اعتقادات الشركة الحالية وتوقعاتها حول الأحداث المستقبلية. يتم تحديد البيانات التطلعية في بعض الأحيان من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يجب"، "المخاطرة"، "يعتزم"، أو "تقديرات"، أو "أهداف"، أو "خطط"، أو "يتنبأ"، أو "يستمر"، أو "يفترض"، أو "تم وضعه" أو "يتوقع" أو سلبياً منها، أو اختلافات أخرى بشأنها أو مصطلحات قابلة للمقارنة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية والخطط والأغراض والأهداف والأحداث المستقبلية أو النوايا. تتضمن هذه البيانات التطلعية جميع الأمور التي ليست حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. قد تختلف البيانات التطلعية في كثير من الأحيان مادياً عن النتائج الفعلية. تظهر في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بالنوايا أو المعتقدات أو التوقعات الحالية للمديرين أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة بما فيها، من بين أمور أخرى، نتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات والنمو والاستراتيجيات الخاصة بالشركة والصناعة التي تعمل فيها.

لا توجد أي ضمانات بأن مثل هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو الصريحة أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان. تخلي الشركة والشركات التابعة مسؤوليتها صراحةً من أي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.