

## مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب مقفلة - الطرح العام الأولي

### ملخص نشرة الاكتتاب

الطرح العام الأولي للاكتتاب ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لعدد 38,181,818 سهماً عابياً ("أسهم الطرح") في مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. ("المقفل" أو "الشركة" أو "الأبراج")، بما يعادل 35% من أسهم الشركة الصادرة بعد الطرح، وذلك بسعر طرح قدره 0.236 دينار بحريني للسهم الواحد

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي ويورصة البحرين أي مسؤولية عن دقة وكمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا الملخص لنشرة الاكتتاب، كما أنها تخلياً عن مسؤوليتها صراحةً من أي التزام أي كان فيما يتعلق بأي خسارة أي كانت ناشئة عن الاعتماد على محتويات هذا الملخص لنشرة الاكتتاب كلياً أو جزئياً. هناك مخاطر معينة متعلقة بقرار الاحتواذ على الأسهم المقترحة، بما في ذلك احتمال خسارة المبلغ المستثمر بالكامل. إذ كانت في شك بشأن الاستثمار في الأسهم المقترحة، يجب عليك استشارة مستشارك القانوني أو المالي أو الضريبي أو غيره من المستشارين المحترفين. لا يعد ملخص نشرة الاكتتاب هذا وثيقة لعرض، ولا ينبغي للمستثمرين للاكتتاب في أسهم الطرح إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام الأولي المعتمدة من مصرف البحرين المركزي والمسجلة في 13 نوفمبر 2024.

## تاريخ بدء فترة الطرح: الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024

تم استئصال المعلومات التالية من نشرة الاكتتاب الصادرة فيما يتعلق بطرح العام الأولي لأسهم الطرح الخاصة بالبركة، ولا تمثل هذه المعلومات ملصقاً كاملاً للمعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب. يجب على الأشخاص المهتمين بالتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح قراءة نشرة الاكتتاب ونموذج الطلب بالكامل، والمتوفرون الآن على [www.alabraajgroup.com](http://www.alabraajgroup.com) (في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قومية قبل تاريخ بدء يوم طلبات الاكتتاب). كما ستوفر نسخ مطبوعة من نشرة الاكتتاب ونموذج الطلب لدى بنك الإسلام، ويورصة البحرين، ومدير الاكتتاب، ولدى المكتب الرئيسي للشركة. يكون للكلمات والمبارات المستخدمة في ملخص نشرة الاكتتاب هذه نفس المعاني للكلمات والمبارات المعرفة في نشرة الاكتتاب ونموذج الطلب، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

### الفصل والمستشارون

الفصل: مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. (مقفلة)  
مدير الاكتتاب، ومعدته تغلطة للاكتتاب، وكيل الإيداع، ومدير الاستقرار السعري، ومزود السيوكة (مقفلة) ("سيوكو")  
المدقق الخارجي لحسابات الشركة: بي دي و  
المستشارون القانونيون للشركة: تارويز أند هاملينز، وحسن رضى ومشاركوه  
بنك الإسلام: خليجي بنك ش.م.ب. ("خليجي")  
مستشار الفحص المالي للهيئة: كي بي ام جي  
وكيل التخصيص وسجل الأسهم: شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) ("البحرين للمقاصة")

## الجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة الاكتتاب	من الأحد 24 نوفمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024
تاريخ بدء الاكتتاب	الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024
تاريخ إغلاق الاكتتاب	الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024
تاريخ إعلان نتائج الطلبات وأسس التخصيص	الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024
تاريخ التخصيص	الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024
تاريخ توزيع المبالغ المستردة	الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024
تاريخ بدء تداول الأسهم (في بورصة البحرين)	الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024
الجمعية العمومية التأسيسية	الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024

التواريخ لغرض الإيضاح وعرضه للتغير.

### ملخص الطرح

الشركة: المقفلة هي شركة مساهمة بحرينية مقفلة ومسجلة برقم السجل التجاري 149092-1 وتأسست في 28 أكتوبر 2021. كانت الأبراج قسماً من شركة الهلال للإشادات، وهي شركة تضامان مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في البحرين تعمل تحت رقم السجل التجاري 11120 وتم تأسيسها في 16 مايو 1987). تبلغ الأسهم الصادرة الحالية للشركة 9,000,000 دينار بحريني مقسمة على 90,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار بحريني لكل سهم. بموجب قوانين ملكة البحرين، لا يجوز بيع الأسهم العادية في أي شركة مساهمة مقفلة من خلال طرح عام، وعليه تقدمت الشركة إلى وزارة الصناعة والتجارة لتصبح شركة مساهمة عامة ("التحول").

الأسهم الصادرة للشركة وأسس مالها المدفوع بالكامل: 9,000,000 دينار بحريني تتألف من 90,000,000 سهماً عابياً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني لكل سهم، وسيتم زيادتها إلى 10,909,091 دينار بحريني عن طريق إصدار 19,090,909 سهماً عابياً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني لكل سهم.  
الطرح: يتكون الطرح العام الأولي من عرض لبيع 38,181,818 سهماً ("أسهم الطرح") بما يعادل خمسة واثنين بالمائة (35%) من أسهم الشركة الصادرة بعد الطرح. يتم توجيه الطرح للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين من المستثمرين المؤهلين والأفراد من مملكة البحرين، بموجب الشروط واستناداً إلى الأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب. سيتم منح الأرباح والشركات البريئة وغير البريئة التي تتسوف شروط وأحكام الطلب، بشرط أن تسمح شريعتنا بلد جنسية مقدم الطلب أو إقامته أو محل إقامته له بالقيام بذلك. الأشخاص الأمريكيين ومواطنو دول الخاضعة لعقوبات صادرة من مملكة البحرين غير مؤهلين للمشاركة في الطرح. ينبغي أن يتقدم للاكتتاب فقط مقدمو الطلبات المؤهلين من لديهم القدرة على تقييم مخاطر شراء الأسهم في الشركة ولإمحاء للمساهمين المؤسسين، بما في ذلك شركتهم البريئة أو الزبيلة أو التابعة أو مساهمهم الأساسي (وهم أولئك الذين يمتلكون خمسة (5%) بأمانة أو أكثر من أسهم الطرح الصادرة للمؤسسين، ولا يُسمح كذلك لأزواجهم وأطفالهم) أو الوكيل أو الأطراف ذوي الصلة والمتمسكين بالأسهم التي لها هذا الطابع (لا يري هذا الشرط القيد على موظفي الشركة الصادرة المؤهلين للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً لشروط وأحكام الطرح، مع مراعاة المتطلبات والقيد التي تفرضها بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي بما في ذلك شرط عدم اعتبار هؤلاء الموظفين جزءاً من الحد الأدنى لعدد 100 من المساهمين المؤهلين للأوراق لشركة في بورصة البحرين. يُعتبر مقدم الطلب (إشارة إلى كل مفرداً باسم "مجمعته طلب" ومجمعته باسم "مجمعته الطلبات") من المستثمرين المؤهلين إذا اكتسب فيها لا يقل عن 1,500,000 من أسهم الطرح. سيتم تقديم الطلب مقدم طلب من الأفراد إذا اكتسب فيها يقل عن 1,500,000 من أسهم الطرح. ينبغي على مقدمي الطلبات الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة تقديم طلباتهم من خلال الوكيل القانوني عليهم.

سعر الطرح: تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس ويتم طرحه بسعر 0.236 دينار بحريني لكل سهم طرح واحد. يمثل سعر الطرح علاوة على القيمة الاسمية قدرها 136 فلس لسهم الطرح الواحد (أي علاوة قدرها 136% فوق القيمة الاسمية).

أسهم الطرح: إذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات المؤهلين للاكتتاب فيها عدد أسهم الطرح المعروضة، سيتوزع أسهم الطرح على الشركة، بالتساوي مع مدير الاكتتاب، تحديداً أسس التخصيص التي سيتم بناءً عليها توزيع أسهم الطرح كما هو موضح أدناه:

- إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح الذي طلب مقدمو الطلبات من المستثمرين المحترفين حيازتها يساوي أو كان أقل من 26,727,273 سهماً من أسهم الطرح (70% من أسهم الطرح) ("التخصيص للمستثمرين المحترفين")، فإنه سيتم التخصيص لجميع مقدمي الطلبات من المستثمرين المحترفين على أساس عدد أسهم الطرح التي تقدموا بطلب للاكتتاب فيها. وسيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من التخصيص للمستثمرين المحترفين، بعد التخصيص لمقدمي الطلبات من المستثمرين المحترفين ("التخصيص للفائزين من المستثمرين المحترفين") لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد بناءً على أساس التخصيص للمستثمرين الأفراد (كما هو محدد أدناه). في حال تجاوز التخصيص للمستثمرين المحترفين حد التخصيص لمقدمي الطلبات من المستثمرين المحترفين، سيتم تحديد التخصيص لمقدمي الطلبات من المستثمرين المؤهلين وفقاً للتوزيع المطلق للاكتتاب وفقاً لشروط بعض الإفغافات التي تم الحصول عليها من مصرف البحرين المركزي والموضحة في قسم نشرة الإصدار بعنوان "إشعار هام")
- إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح الذي طلب مقدمو الطلبات من المستثمرين الأفراد حيازتها يساوي أو كان أقل من 11,454,545 سهماً من أسهم الطرح (30% من أسهم الطرح) ("التخصيص للمستثمرين الأفراد")، فإنه سيخصص لجميع مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد عدد أسهم الطرح التي تقدموا بطلب للاكتتاب فيها. وسيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من التخصيص للمستثمرين الأفراد بعد التخصيص لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد لمقدمي الطلبات من المستثمرين المحترفين الذين لم يتم لهم تخصيص العدد الكلي لهم لأسهم الطرح التي تقدموا بطلب لحيازتها، ويتم هذا وفقاً للنسب والمبالغ المتبقية عليها وبناءً على التوزيع المطلق للمساهم الباع ومدير الاكتتاب،

مدير الاكتتاب، ومعدته تغلطة للاكتتاب، ووكيل الإيداع، ومدير الاستقرار السعري، ومزود السيوكة

- وإذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي تقدم مقدمو الطلبات من المستثمرين الأفراد بطلب لحيازتها يتجاوز التخصيص للأفراد (أي 11,454,545 سهماً من أسهم الطرح، بما يعادل 30% من أسهم الطرح)، بما في ذلك أي تخصيص فائض من التخصيص المحترفين، في هذه الحالة: يحصل أولاً كل مقدم طلب من المستثمرين الأفراد على تخصيص مساوي من التخصيص للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك أي تخصيص فائض من التخصيص المحترفين) وبقية حتى إجمالي التخصيص المتاح للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك أي تخصيص فائض من التخصيص المحترفين)، حتى يكون هذا التخصيص لأسهم الطرح مساوياً:

- المبلغ الأقل من المبلغ الذي تقدم به مقدم الطلبات من المستثمرين الأفراد، و84,746 سهماً من أسهم الطرح ("الحد الأدنى المبدئي للتخصيص للمستثمرين الأفراد")؛ أو
- في حالة تملك طلبات زائدة من مقدمي الطلبات المستثمرين الأفراد، بحيث يتعدى توفير الحد الأدنى المبدئي للتخصيص للمستثمرين الأفراد، يتم تحديد المبلغ الأقل من المبلغ الذي تقدم به مقدم الطلبات من مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد، أو العدد من أسهم الطرح الذي يتم تحديده بقسمة التخصيص المتاح للمستثمرين الأفراد على عدد مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد ("الحد الأدنى المبدئي للتخصيص للمستثمرين الأفراد")؛ ومن ثم

- بمجرد حصول كل مقدم من مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد على الحد الأدنى المبدئي للتخصيص للمستثمرين الأفراد أو الحد الأدنى المبدئي المعدل للتخصيص للمستثمرين الأفراد، كما هو موضح، فإنه يجب تخصيص أي أسهم طرح فائض من التخصيص للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك أي تخصيص فائض من التخصيص المحترفين) لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد الذين لم يحصل لهم العدد الكامل من أسهم الطرح الذي تقدموا بطلب لحيازتها، وذلك على أساس تناسي مع أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات من المستثمرين الأفراد حيازتها ("التخصيص التناسي اللذان للمستثمرين الأفراد"). وإذا أسفر هذا الحساب عن كسور لأسهم المقرر إصدارها أو بيعها، فإنه سيتم تقرب هذه الكسور إلى أقرب رقم صريح أدناه. ويكون لمدير الاكتتاب السلطة التقديرية فيما يتعلق بتخصيص أي أسهم متبقية ضمن التخصيص للمستثمرين الأفراد والتي تكون غير كافية لإمتثال التخصيص التناسي لجميع مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد الذين لم يحصلوا على تخصيصهم بالكامل إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع التخصيص على القواعد والأنظمة القائمة ويخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

تألف "أسس التخصيص للمستثمرين الأفراد" من الحد الأدنى المبدئي للتخصيص للمستثمرين الأفراد (أو الحد الأدنى المعدل للتخصيص للمستثمرين الأفراد) والتخصيص التناسي اللذان للمستثمرين الأفراد. إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات المؤهلون للاكتتاب في أي أسواق المجموع الكلي لعدد أسهم الطرح المعروضة، سيتم التخصيص لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين عدد أسهم الطرح التي تقدموا بطلب لحيازتها، بشرطه إتمام التخصيص مع مصرف البحرين المركزي وذلك وفقاً لتقدير مصرف البحرين المركزي منفرداً وسلطته التنظيمية.

تتعلق التخصيص: سيتم نشر نتائج الطلبات وتأكيد أسس التخصيص في صحيفتين (2) محليتين على الأقل بمملكة البحرين، واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، في غضون ثلاثة (3) أيام قومية من تاريخ إغلاق الطلب. يكون قرار مدير الاكتتاب بشأن أسس التخصيص وبشأن أي حالة تخصيص منفردة قراراً نهائياً.

من المتوقع إكمال تخصيص أسهم الطرح بحلول تاريخ التخصيص؛ و  
فترة حظر بيع الأسهم: بموجب قوانين ملكة البحرين، يُحظر على المساهمين المؤسسين للشركة نقل أسهمهم لمدة سنة (1) واحدة تبدأ من تاريخ بدء الطرح.

إدراج الأسهم في بورصة البحرين: تقدمت الشركة إلى مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بطلب للسماح بتداول جميع الأسهم في بورصة البحرين تحت الرمز ABRAA. من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة البحرين يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2024  
المستثمرين المؤهلين: يمتلكون الحد الأدنى المطلوب عليهم أو يوافقون رقم المستثمر في نموذج الطلب وأن يقدموا الأداة المدعومة والمستندات لهذا الحساب، الأسهم المخصصة لمقدمي الطلبات من مقدمون رقم مستثمر صالحاً على نموذج طلبهم. سيتم نشر قيدها في حساب المستثمر المتقدم لدى بنك البحرين للمقاصة. الأسهم المخصصة لمقدمي الطلبات هؤلاء ممن لا يمتلكون رقم مستثمر صالحاً، سيتم قيدها في حساب مستثمر بتداول بين مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD) والوسيط المالي"، ويمكن تنزيل نسخة منه من موقع ويب مستثمر. جمد لدى شركة البحرين للمقاصة حتى الوقت الذي يحصل فيه مقدم الطلب على رقم مستثمر ويوقع رسوم مقدم الطلب لدى شركة البحرين للمقاصة، بعد هذا التخصيص، ومن أجل تمكن مقدم الطلب من التداول في السوق، سيتم إعتباراً من تاريخ بدء التداول، سيطلب من مقدمي الطلبات من مستخدم المستثمر الخاص به إلى حساب الأوراق المالية سحب اختياره، وذلك من خلال طلب بندهم في أي شركة البحرين للمقاصة. يجب أن يقدم هذا الطلب عن طريق تعبئة النموذج رقم 6 "طلب تحويل خاص بشركة البحرين للمقاصة بين مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD) والوسيط المالي"، ويمكن تنزيل نسخة منه من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين مع سداد رسوم حساب الأوراق المالية. أثناء الفترة التي يتم فيها التخصيص في حساب مؤقت / مجمد للمستثمر في شركة البحرين للمقاصة، يحق لهذا المستثمر الذي لا يحمل رقم مستثمر، أن يتسلم توزيعات الأرباح على حسابه البنكي المميز في نموذج طلب المستثمر، كما يحق له التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهم الشركة فيما يخص أسهمه.

الأسهم المخصصة المتعلقة بمقدم الطلب الذي قدم نموذج طلب مستمراً رقم حساب الأوراق المالية الخاص به واسم حسابها، وبورصة البحرين مع رقم تحويلها تلقائياً شركة البحرين للمقاصة من حساب المستثمر الخاص به إلى حساب الأوراق المالية الخاص به.  
يجب على مقدمي الطلبات سداد مبالغ الاكتتاب الخاصة بهم صافية من أي رسوم بنكية وذلك في الوقت نفسه الذي يقدمون فيه نموذج الطلبات الخاصة بهم باستثناء ما هو موضح أعلاه، لمقدمي الطلبات من المستثمرين المحترفين، ويجوز بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب وفقاً لتقدير منفرداً سداد هذه المبالغ بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب.

توزيعات الأرباح: يمنح كل سهم لحامله الحق في المشاركة في توزيعات الأرباح على أساس تناسي في حال إعلان الشركة عن توزيعها. يشارك كل سهم مخصص في أي توزيعات أرباح مقرر دفعها إلى المساهمين بخصوص الربح السنوي الأخير عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (أي للفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024)، وذلك وفقاً للتوزيع والطريقة التي يُعلن بها الشركة فيما بعد.

استخدام العوائد: ستوزع الشركة صافي عوائد الاكتتاب، التي تُقدر يبلغ 9,010,900 دينار بحريني مخصوماً منه نفقات الطرح، كما هو موضح في القسمن 13.11 و13.12 من نشرة الاكتتاب.

عوامل المخاطر المحتملة: هناك بعض المخاطر المحتملة ذات الصلة بالاستثمار في الشركة. يرد بيان بعض هذه المخاطر في القسم 14 من نشرة الاكتتاب، "عوامل المخاطر واعتبارات الاستثمار"، الذي يجب على جميع مقدمي الطلبات دراسته بعناية قبل اتخاذهم قرار الاستثمار في الأسهم المقترحة.

معلومات عامة عن الشركة: مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. (م) شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست في 28 أكتوبر 2021، ومسجلة بموجب قوانين ملكة البحرين لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب السجل التجاري رقم 149092-1. قبل إدراجها، استحوذت 100% من حيازة الشركة على شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة.

تاريخ 27 أكتوبر 2021، كانت مطاعم الأبراج قسماً تابعاً لشركة الهلال للإشادات شركة تضامان بحرينية عامة تأسست في 16 مايو 1987 ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين وتمارس أنشطتها بموجب

السجل التجاري رقم 11120. نظرًا لأن مطاعم الأبراج كانت فرعاً لشركة الهلال للإشادات، لذا لم يكن لديها أي أسهم لحصص رأس المال.

تم تحويل الوضع القانوني لمطاعم الأبراج إلى شركة منفصلة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم مطعم الأبراج ش.م.ب. في اليوم تاريخ تأسيسها في 28 أكتوبر 2021 بموجب السجل التجاري رقم 149092-1. كانت أسهم رأس المال الصادرة لمطاعم الأبراج ش.م.ب. ملكية بالكامل لشركة الهلال للإشادات.

تم تقديم طلب في 23 أبريل 2024 لتحويل الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. في 25 مارس 2024، تم تسجيل تاريخ التعديل على "سجلات".

بعد ذلك، وبالتحديد في 23 أبريل 2024، تم تقديم طلب لتبديل الاسم التجاري للمجموعة من مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. إلى مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. مقفلة. تم تسجيل التغيير في 25 أبريل 2024.

تدير الشركة حالياً شبكة متنوعة من منافذ بيع المأكولات والمشروبات تتألف من 37 موقفاً على أرض الواقع، بما في ذلك 33 منفذاً للخدمات التجارية الخاصة بالشركة في جميع أنحاء مملكة البحرين، وشاحنة طعام متحركة في الرياض، ومنفذ بنظام حق الامتياز التجاري في العالي مول، ووحدة تصنيع مركزية في سلمايا ومنتخب ساحلي في منطقة أمواج. بالإضافة إلى ذلك، تدير الأبراج 22 متجرًا افتراضياً تدعمها مطابخها على بعد الطبايا على أرض الواقع. علاوةً على ذلك، تقوم الشركة بتوسيع عملياتها التجارية المرخصة من خلال اتفاقيات بنظام حق الامتياز التجاري الموقعة مع الغير.

تمتلك الشركة أيضاً حصة ملكية بنسبة 33.67% في شركة أهلا تكنولوجيز القابضة المحدودة، وهي شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ("أهلا قابضة") التي تمتلك بدورها كامل الأسهم الصادرة لأهلا تكنولوجيز ش.م.ب.م. ("أهلا"). تأسست أهلا في مملكة البحرين في مايو 2020 وتم نقل ملكيتها بنسبة 100% إلى أهلا قابضة في نوفمبر 2022. شركة أهلا هي المطور والمغسل لتطبيق أهلا، وتطويع جوانب لبرنامج وآه وينج المشتركين ميزة الاسترداد النقدي (أهلا لاانتنام) وذلك عندما يتناول المشتركون وجباتهم داخل المطاعم أو يطيلون في أي من المطاعم أو التجار المسجلين لدى التطبيق تسليمهم الوجبات في مواقعهم. وعلاوة على ذلك، تروج أهلا لخدمات التوصيل وتسئلتها للمطاعم الشركة لها.

### المقر الرئيسي للشركة

البناية 134، شارع 433، مجمع 433، ص. ب. 20575، جيلة حبيشي، مملكة البحرين.

### مجلس الإدارة

يقبل علي الأعضاء الحاليين في مجلس إدارة الشركة: حمد راشد هلال عيسى (رئيس مجلس الإدارة)، وعبد الله راشد هلال عيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وقبيل راشد هلال عيسى (عضو مجلس الإدارة)، وعلي راشد هلال عيسى (عضو مجلس الإدارة).

### كيفية تقديم نموذج الطلب والمبالغ المطلوبة

سيطلب من كل مقدم طلب مؤهل تقديم نموذج طلب مستوف. سيتم توفير نماذج الطلبات للمتقدمين في الفروع المعتمدة لبنك الإسلام، وفي بورصة البحرين وفي المكتب الرئيسي لمدير الاكتتاب. كما يمكن تقديم نماذج الطلبات الإلكترونية عبر بوابة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، المزودة من قبل مدير الاكتتاب، والتي توفر عملية تقديم طلبات الاكتتاب الإلكتروني عبر الإنترنت للمتقدمين خلال فترة الاكتتاب عملية تقديم طلبات جديدة.

يتعين على مقدمو الطلبات سداد مبالغ الاكتتاب بالدينار البحري باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه، في وقت تقديم نموذج الطلب:

- عن طريق التحويل الداخلي من حساب مفتوح لدى بنك الإسلام؛
- عن طريق التحويل البرقي مباشرة من الحساب المصرفي الخاص بمقدم الطلب إلى الحساب المصرفي لمبالغ الطلبات لدى بنك الإسلام (يجب أن تذكر تعليمات السداد بوضوح رقم نموذج الطلب المعنى ومقدار المبالغ التي يتم دفعها ضارفاً بعد خصم أي رسوم مصرفية).
- بحق لمقدمي الطلبات شراء أسهم الطرح بالدينار البحري فقط. الإيداعات النقدية أو الشيكات الشخصية أو الشيكات البنكية أن يتم قبولها. يتم الاحتفاظ بأموال الطلبات في الحساب المصرفي للأوراق المالية الذي يحتفظ به بنك الإسلام. في تاريخ توزيع المبالغ المستردة، سيتم تحويل 95% من صافي عوائد الاكتتاب المودعة في الحساب المصرفي لأموال الطلبات إلى المساهم البائع، بينما يُحتال بنسبة 5% المتبقية إلى الشركة، وفقاً لشروط الطرح.

بعد تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه تاريخ توزيع المبالغ المستردة، يُتاح لمقدمي الطلبات إشعارات التخصيص التي تحرهم بتوزيعات أسهم الطرح المخصصة لهم وفقاً للطرح الأولي للاكتتاب العام، ويكون بإمكانهم تسلمها من شركة البحرين للمقاصة، كما سيتم رد الفائض من أموال الطلبات، إن تكون هناك شهادات مادية تُثبت الأسهم نظرًا لوجود الأسهم في شكل غير عمادي على نظام إلكتروني. لا يتشكل إصدار إشعارات التخصيص إثباتاً لملكية الأسهم.

إذا تجاوز العدد الإجمالي لأسهم الطرح التي يتم التقدم للاكتتاب فيها أثناء الطرح عدد الأسهم المعروضة في الطرح، فإن الأموال الزائدة التي يتم تلقيها من المتقدمين الذين لم يتم تخصيص جميع أسهم الطرح التي تقدموا بطلب شراؤها في البداية سيتم ردها إليهم عن طريق التحويلات البريئة، وذلك بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال طلباتهم عن طريق التحويلات البريئة أو عن طريق إيداعها في الحساب البنكي لمقدم الطلب، وذلك بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين لديهم حسابات بنكية لدى بنك الإسلام ودفعوا بأموال طلباتهم عن طريق التحويلات الداخلية من هذه الحسابات. يتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم البنكية وتكاليف صرف العملات الأجنبية لهذه التحويلات البريئة.

### أفراد أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة الشركة، الهيئة أسماؤهم اعلاه، المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا الملخص. على حد علمهم وقفاهم، فإن أعضاء مجلس الإدارة، قد بذلوا كل العناية المعقولة لتأكد من أن هذا هو الحال، ويكونون أن المعلومات المضمنة في هذا الملخص لنشرة الاكتتاب تتفق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه التأثير على أهمية هذا الملخص لنشرة الاكتتاب وإكتماله.

صالح ونباية عن مدير إدارة مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. (مقفلة)

حمد راشد هلال عيسى، رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 17 نوفمبر 2024

مستشار الفحص المالي للتجارية



المستشارون القانونيون



بنك الإسلام



السوق



سيكو

