

لا يُقصد إصدار هذا الإعلان أو نشره أو توزيعه، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أو إلى أو داخل مركز قطر للمال، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو دولة الكويت، أو سلطنة عُمان، أو المملكة العربية السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، أو مملكة البحرين، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون توزيع هذا الإعلان فيها مخالفاً للقانون.



شركة داندي المحدودة ذ.م.م.

إعلان بدء عملية البناء السعري المؤسسية في إطار الطرح العام المزمع والإدراج في السوق الرئيسية لبورصة قطر

الدوحة، قطر، 14 يونيو 2026 – تعلن شركة داندي المحدودة ذ.م.م. ("الشركة") عن التزامها القيام بطرح عام أولي ("الطرح العام الأولي") وإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ("الطرح")، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ويظل الطرح والإدراج وتحول الشركة وسائر الأمور الواردة في هذا الإعلان خاضعةً لموافقة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") وغيرها من الجهات التنظيمية المختصة، ولاستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

يبلغ رأس المال المُصَرَّح به والمُصدَّر والمدفوع بالكامل للشركة 103,000,000 ريال قطري، مقسماً إلى 103,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1.00 ريال قطري للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يشمل الطرح المزمع 41,200,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 40.0% من رأس المال المُصدَّر للشركة، يُتوقع أن يُخصَّص منها 30% من أسهم الطرح (وتتمثل 12.0% من رأس المال المُصدَّر للشركة) للشريحة المؤسسية من خلال عملية البناء السعري، ويُطرح الباقي في الاكتتاب العام اللاحق، وذلك في جميع الأحوال رهناً بموافقة الهيئة. ومن المتوقع أن يُحدَّد سعر السهم المطروح (باستثناء رسوم الطرح والإدراج) من خلال عملية البناء السعري ضمن نطاق يتراوح بين 5.00 ريال قطري و5.20 ريال قطري للسهم. ويكون سعر البيع ("سعر البيع") هو السعر المُحدَّد على هذا النحو مضافاً إليه رسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري للسهم.

وبعد الحصول على موافقة الهيئة، يجري توجيه الدعوات لتقديم العروض، مرفقةً بمستندات البناء السعري ذات الصلة والجدول الزمني للبناء السعري، إلى المستثمرين المؤسسيين الذين تمت الموافقة عليهم من الهيئة لهذا الغرض. وتقتصر المشاركة في عملية البناء السعري على هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الذين تمت الموافقة عليهم، وفقاً لقواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ لسنة 2025 ("القواعد")، وحصراً بالدعوة الخاصة فقط من خلال مستشار الطرح والإدراج.

ومن المتوقع أن يعقب عملية البناء السعري المؤسسية اكتتاب عام، يحق للمستثمرين المؤهلين المشاركة فيه وفقاً للقواعد وعلى النحو المبين في نشرة الطرح. يحق للأفراد القطريين والكيانات المؤسّسة في دولة قطر الحاملة لسجل تجاري ساري المفعول، إضافةً إلى الفئات الأخرى المسموح لها بموجب القواعد. الاكتتاب في الاكتتاب العام. ويبقى الاكتتاب العام ومواعيده وتوقيتته خاضعاً لموافقة الهيئة.

شركة مارون كابيتال للاستشارات ذ.م.م. هي مستشار الطرح والإدراج المعين.

يُنشر هذا الإعلان وفاءً بالتزامات الشركة بالإفصاح بصفتها مُصدراً بموجب الجزء 12.2 والجدول 2 من القواعد. وهو مخصص لأغراض العلم فقط ولا يشكل طرحاً أو دعوة للاكتتاب في أي أوراق مالية، ولا يُعتمد عليه كأساس لأي قرار استثماري ولا يُبنى عليه.

للاستفسارات الإعلامية وعلاقات المستثمرين:

علاقات المستثمرين – شركة داندي المحدودة ذ.م.م.

البريد الإلكتروني: ir@dandy.qa

معلومات هامة

أعدّ هذا الإعلان من قبل شركة داندي المحدودة ذ.م.م. (شركة ذات مسؤولية محدودة قطرية تعتزم التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية في إطار الطرح والإدراج المزمع) ("الشركة") لأغراض العلم فيما يتعلق بالطرح العام الأولي المزمع وإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر. ولا يشكل هذا الإعلان طرحاً أو دعوة أو استمالة للاكتتاب في أو شراء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية.

لا يُقصد الاعتماد على هذا الإعلان كأساس لأي قرار استثماري. فهو يقدم ملخصاً عاماً فقط ولا يُزعم أنه يتضمن جميع المعلومات التي قد يحتاجها المستثمرون المحتملون. وينبغي أن يُتخذ أي قرار استثماري حصراً على أساس نشرة الطرح، بعد اعتمادها من هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة"). ولا يشكل اعتماد الهيئة لنشرة الطرح توصيةً بالاستثمار في أسهم الشركة.

أعدّ هذا الإعلان بحسن نية؛ ومع ذلك، لا يُقدّم أي إقرار أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيه. ولا تتحمل الشركة ولا أي من الشركات التابعة لها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو الاعتماد عليها. ولا تتعهد الشركة بتحديث هذا الإعلان أو بتصحيح أي معلومات غير دقيقة قد تتبين، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون واللوائح المعمول بها.

قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تُعد، أو قد تُعد، بيانات تطلعية. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والافتراضات الحالية وتنطوي على مخاطر وحالات عدم تيقن معلومة وغير معلومة، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عما هو معرّف عنه أو ضمني فيها. وينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد حصراً على نشرة الطرح للحصول على معلومات كاملة.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو اعتماده من قبل الهيئة أو من قبل أي جهة رقابية أخرى للأوراق المالية.

تعمل شركة مارون كابيتال للاستشارات ذ.م.م. حصراً لصالح الشركة بصفتها مستشار الطرح والإدراج فيما يتعلق بالطرح، ولن تعتبر أي شخص آخر عميلاً لها فيما يتعلق بالطرح المزمع أو بمحتويات هذا الإعلان.