

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيانات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزءاً من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.



هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من البلدان التالية أو داخلها أو منها: الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً لقوانين أو لوائح البلد المعني.

لا يمثل هذا الإعلان نشرة اكتتاب أو عرضاً لبيع الأوراق المالية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة أو في أي بلد آخر، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا.

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. ويتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، ويجب على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي فقط والتي ستنشرها شركة النجم الثلاثي للنقل (ش.م.ع - قيد التأسيس) في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيانات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزءاً من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

4 أبريل 2021

#### شركة النجم الثلاثي للنقل (ش.م.ع - قيد التأسيس)

تحدّد نطاق السعر للسهم الواحد بين 2.20 درهم إماراتي و 2.70 درهم إماراتي.

عند إدراج الشركة ، من المتوقع أن تتراوح إجمالي القيمة السوقية للشركة تقريباً بين 2.64 درهم إماراتي و 3.24 مليار درهم إماراتي

دشنت اليوم شركة النجم الثلاثي للنقل (شركة مساهمة عامة - قيد التأسيس) (يُشار إليها منفردة فيما يلي بلفظ "ترايستار" أو "الشركة" ومجموعة مع شركاتها التابعة والفرعية بلفظ "المجموعة")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، ويقع مقرها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، طرحها العام الأولي للمستثمرين المؤهلين فقط ، على النحو المحدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة (على النحو المحدد أدناه) (يشار إليه فيما يلي بلفظ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

يشمل الطرح أدنى حد 239,800,000 سهمًا عاديًا، التي تمثل نسبة حجم الصفقة ب 20% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة النجم الثلاثي للنقل، وبحد أقصى 287.760.000 سهمًا عاديًا، والذي سيمثل حجم صفقة يصل إلى 24%.

تم الإعلان عن نطاق سعري يتراوح بين 2.20 و 2.70 درهم إماراتي للسهم الواحد ، مما يستدل على رسملة سوقية عند إدراج ما يقرب من 2.64 إلى 3.24 مليار درهم إماراتي.. غن العوائد من المكون الأساسي للشركة سنبلغ حوالي من 438 مليون درهمًا إماراتيًا إلى 537 مليون درهمًا إماراتيًا ، والمكون الثنائي سيبلغ حوالي من 90 مليون درهم إماراتي إلى 240 مليون درهم إماراتي .

يُتاح الطرح للمستثمرين المؤهلين فقط. تبدأ فترة الاكتتاب من اليوم وتنتهي في 15 أبريل 2021 مع توقع إدراج أسهم الطرح (كما هو موضح أدناه) في سوق دبي المالي في 22 أبريل 2021، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان اليوم، قال يوجين مايان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: "يسعدني بدء الاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشركة، الأمر الذي يمثل فرصة للمستثمرين للمشاركة في طموحات النمو طويلة الأجل لشركة النجم الثلاثي للنقل. لقد حققت أعمالنا نجاحًا هائلًا على مدار الثلاثة والعشرين عامًا الماضية إذ بلغت إيراداتها 453.4 مليون دولار كما بلغت أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 103.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. تتجه مقاييس التشغيل

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيانات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

الرئيسية الخاصة بنا للربع الأول من عام 2021 بشكل إيجابي، نحن نتطلع إلى المستقبل ونرى فرصًا هائلة لمواصلة تحقيق نمو ثابت ومستدام بينما نوسّع انتشارنا الجغرافي وخدمات الدعم التي نقدمها مع الاستمرار في الابتكار وتشكيل صناعة اللوجستيات".

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقل في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطورت لتصبح شركة رائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية "الممتازة". وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

وبفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث الجودة، والتي تم بناؤها على مدى عقدين من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي، أصبحت شركة النجم الثلاثي للنقل علامة تجارية موثوقة بها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية. وتعد المجموعة الشريك المفضل لشركات النفط العالمية الرائدة وشركات النفط الوطنية في قطاع الطاقة. وتمتد عروض خدمات شركة النجم الثلاثي للنقل المتنوعة والمتكاملة لتشمل الخدمات اللوجستية للوقود بهدف دعم بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية للمنظمات الحكومية الدولية في المناطق الجغرافية النائية (الوقود عن بعد) وكذلك المشروعات التجارية (الوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين بالإضافة إلى مستودعات الوقود. وتتمتع شركة النجم الثلاثي للنقل بمكانة فريدة كمقدم للحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة للطاقة لقاعدة عملاء عالمية من الدرجة الممتازة يتطلع إليها الكثيرون.

تحتوي المجموعة بسجل حافل بالنمو كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية الذي بلغ 12.4% في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما حققت في تلك الفترة هامش أرباح ثابت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يتراوح من 20.1% إلى 22.8%. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار أمريكي، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار أمريكي. ويستند هذا السجل إلى نموذج أعمال قوي وتميز تشغيلي وإدارة مالية صارمة.

#### أبرز الجوانب الاستثمارية الرئيسية

تمتلك شركة النجم الثلاثي للنقل عرضًا استثماريًا مميّزًا بصفتها مقدمًا رائدًا للحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وتشمل نقاط القوة التنافسية للمجموعة ما يلي

- علامتها التجارية الموثوقة بها والتي تتمتع بسجل حافل من الشراكات الراسخة مع قاعدة عملاء متنوعة وممتازة. في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حصلت المجموعة على ما يقرب من 67.2% من إيرادات المجموعة الموحدة من عملاء من الفئة الاستثمارية في حين شكلت الإيرادات من الفئة غير الاستثمارية 0.1% فقط، في ظل عدم تصنيف 32.7% من العملاء.
- سمعتها الطيبة من حيث الجودة بالإضافة إلى سجلها الحافل في مجال السلامة والتميز التشغيلي. تبنت المجموعة أنظمة سلامة راسخة وأفضل الممارسات مما ساهم في تحسين المجموعة باستمرار للمؤشر القياسي للوفيات على الطرق في المملكة المتحدة البالغ 0.00487 (معدل الوفيات لكل مليون كيلومتر).
- قدراتها الفريدة المتكاملة والقابلة للتطوير مع وجود حواجز عالية لدخول السوق. تشمل الخدمات المتنوعة التي تقدمها المجموعة الوقود (الوقود عن بعد والوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين ومستودعات الوقود. وتعد عمليات المجموعة واسعة النطاق ومستثمرة بشكل جيد عبر الأسواق الناشئة، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.
- نمو القطاعات النهائية مع الانفتاح على الأسواق الناشئة مدعومة باتجاهات تعهيد الخدمات اللوجستية. يدعم نموذج أعمال المجموعة اتجاه عالمي مستمر في التعهيد، مما يزيد من دمج المجموعة في سلاسل التوريد الخاصة بعملائها وبالتالي تعزيز احتفاظها بالعملاء.
- نموذج أعمالها الذي يركز على العملاء مع إمكانات توسع وتنوع قوية. توسعت عروض خدمات المجموعة من قطاع أعمال واحد إلى أربعة قطاعات، مما أدى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى العملاء ودمج المجموعة بشكل أكبر في سلاسل التوريد الخاصة بعملائها، ويظهر ذلك من خلال العديد من العقود طويلة الأجل المتنوعة التي أبرمتها المجموعة مع العملاء الرئيسيين.
- تدفقات نقدية مستقرة، مع سجل حافل بالنمو المريح المستمر والعوائد المالية الجذابة، وهو ما يتضح جليًا من الإيرادات المتحصلة من العقود طويلة الأجل والتي تشكل 78.9% من الإجمالي لعام 2020، ومعدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية والذي يبلغ 12.4% في الفترة من 2018 إلى 2020 ومتوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الذي يبلغ 21.0% في الفترة من 2018 إلى 2020.

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيئات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزءاً من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

- فريق إدارة يعمل تحت قيادة المؤسس لقيادة شركة ذات هدف. نمت المجموعة، بقيادة يوجين مايان، لتصبح واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية للمنتجات السائلة المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، منذ إنشائها في عام 1998.

#### نبذة عن الطرح:

في حالة تخصيص جميع أسهم الطرح (كما هو موضح أدناه)، فإنها ستمثل ما يصل إلى 24% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

يشمل الطرح عدد 199,000,000 سهم سيتم إصدارها وطرحها من قبل الشركة في اكتتاب عام للمستثمرين المؤهلين فقط ("الأسهم الجديدة") بالإضافة إلى حد أدنى يصل إلى 40,800,000 و عدد يصل إلى 88,760,000 سهم سيتم بيعها من قبل المؤسسين ("الأسهم الحالية") (يشار إليها إجمالاً بـ "أسهم الطرح").

يتم طرح الأسهم الحالية للبيع من قبل شركة أجيليتي تريستار اس بي في ليميتد (والتي تعتبر شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع هي المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها)، وشركة ستار هولدنجز ليميتد (والتي تعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) وشركة دايموند اس بي في ليميتد ذات الأغراض الخاصة (والتي يعتبر السيد يوجين مايان المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) (يُشار إليهم فيما يلي بلفظ "المساهمين البائعين")، والذين يمتلكون حالياً 65.12% و 19.61% و 15.27% من أسهم الشركة على التوالي.

يتألف الطرح من طرح أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين فقط في دولة الإمارات العربية وعدد من البلدان.

يتم طرح جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب للمستثمرين المؤهلين فقط وبما يتفق مع تعريف المستثمر المؤهل في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11 ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، مع حد أدنى لحجم الطلب يبلغ 500,000 درهم إماراتي (لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة الواردة في موقع الاكتتاب العام لشركة النجم الثلاثي للنقلات (<https://ipo.tristar-group.co>) - Tristar).

الإضافة إلى ذلك، يحق لجهاز الإمارات للاستثمار للاكتتاب فيما يصل إلى خمسة بالمائة (5%) من أسهم الطرح وفقاً لمتطلبات المادة 127 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وفي حال عدم ممارسة جهاز الإمارات للاستثمار لهذه الحقوق التفضيلية المكفولة له في التقدم للاكتتاب في أسهم الطرح، فسيتم إتاحة هذه الأسهم حينئذٍ للطرح.

من المتوقع حالياً أن يتم الانتهاء من الطرح في ابريل 2021، رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن مطابقة الطرح لمبادئ الشريعة الإسلامية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح و رهناً بتأكيد لجنة الرقابة الشرعية، عند استخدام المتحصلات لسداد حوالي 197 مليون درهم إماراتي في شكل القروض والمبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة.

تم تعيين مجموعة مشتركة من البنوك للطرح تتألف من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد كمنسقين دوليين مشتركين ومديري السجل المشتركين. كما تم اختيار بنك أبوظبي الأول ش.م.ك.ع كأحد المنسقين الإقليميين المشتركين ومدير الاكتتاب وأحد مديري السجل المشتركين، وبنك إنش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كأحد المنسقين الإقليميين المشتركين وأحد مديري السجل المشتركين، وبنك سوسيتيه جنرال كأحد مديري السجل المشتركين وشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ("المركز") كأحد مديري السجل خارج الدولة، ويشار إلى بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد وبنك أبوظبي الأول ش.م.ك.ع وبنك إنش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز في هذا المستند باسم "المديرين". ويعمل بنك مولييس أند كومباني كمستشار مالي مستقل لشركة النجم الثلاثي للنقلات.

#### هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات التي ستلتقها تريستار 487.6 مليون درهم وسيحصل المساهمون على 217.5 مليون درهم في منتصف النطاق سعري وهو 2.45 درهم. وتستهدف المجموعة خفض نسبة صافي الدين الموحد مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (كما في 31 ديسمبر 2020) ما يتراوح من 2.2 إلى 2.5 ضعفاً مقارنة بالنسبة المسجلة البالغة 3.5 ضعفاً.

..

ستقوم الشركة بسداد حوالي 197 مليون درهم إماراتي من القروض والمبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة فور استلام صافي حصيلة الطرح، مع تخصيص باقي صافي الحصيلة للأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها.

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيانات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزءاً من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

تعزز المجموعة الحفاظ على هيكل رأس مال معتدل إضافة إلى معدل رفع مالي مستهدف متوسط الأجل يتراوح بين 2.0 و 2.5 ضعفاً مع الاحتفاظ بالمرونة لاستغلال فرص النمو المستدام عند ظهورها. تستهدف المجموعة الإبقاء على غالبية مديونية المجموعة في صورة تمويل مدعوم بالأصول مضمون بالسفن البحرية مع عقود متعاقبة وحق رجوع محدود على المجموعة.

وبالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، دفعت شركة النجم الثلاثي للنقل 29,6 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين .

هذا وقامت بتوزيع 10 ملايين دولار في الربع الرابع من 2020 وذلك فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سيدفع المساهمون البائعون كافة مصاريف الإصدار (المقدرة بـ 19.6 مليون دولار).

كما أعلنت الشركة أن مقاييس التشغيل الرئيسية للربع الأول من عام 2021 تتجه بشكل إيجابي. تتوقع الشركة أن تأتي توزيعات أرباحها لعام 2021 في الحد الأعلى من نطاق نسبة توزيعات الأرباح المستهدفة المعلن عنها سابقاً والتي تتراوح بين 60-70% من صافي الدخل. لمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع أرباح الشركة والمخاطر ذات الصلة ، يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب المؤرخة 24 مارس 2021 ("نشرة الإمارات العربية المتحدة").

**الاكتتاب في الطرح:**

يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية الاكتتاب في الطرح العام الأولي على موقع الطرح العام الأولي لشركة النجم الثلاثي للنقل على (<https://ipo.tristar-group.co/>).

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

**اف تي آي للاستشارات**

(العلاقات العامة لشركة النجم الثلاثي للنقل)

[Shane.Dolan@fticonsulting.com](mailto:Shane.Dolan@fticonsulting.com) / +971 4 437 2100

شين دولان، المدير الإداري

**شركة النجم الثلاثي للنقل**

ناجابهوشان بالاجي ، رئيس الشؤون الإدارية للمجموعة [\\_balaji@tristar-group.co](mailto:_balaji@tristar-group.co) / +971 4 899 7900

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل المجموعة وهي وحدها المسؤولة عنها.

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير معلومات أساسية فقط وليس المقصود منها أن تكون كاملة أو مستوفاة. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض.

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يكون هذا الإعلان وأي طرح لاحق للأوراق المالية مقيداً بموجب القانون في بعض البلدان، وعلى من يتلقى هذا الإعلان أو أي طرح لاحق أن يحيط نفسه علماً بتلك القيود ويراعيها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد.

لا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أي من أسهم الطرح أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي عرض بشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية أو الاكتتاب بها كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن التعويل عليه فيما يتصل بأي تعاقد ناشئ عما سبق.

يجب على المستثمرين عدم الاكتتاب أو شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا إذا كان ذلك قائماً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي بصيغتها النهائية والتي من المتوقع أن تنشرها شركة النجم الثلاثي للنقل في الوقت المناسب فيما يتعلق بالطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. ويجب على الأشخاص الذين يطالعون هذا الإعلان، قبل الإقدام على الاكتتاب أو شراء أي من أسهم الطرح، أن يتأكدوا من استيعابهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سيرد بيانها في مذكرة الطرح الدولي عند نشرها.

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للهيئات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل عرضاً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى، أو أي استجداء لأي عرض بشرائها، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو في أي بلد يكون فيها ذلك غير قانوني أو لأي شخص يكون من غير القانوني تقديم هذا العرض أو الاستجداء له. ولا يجوز عرض أسهم الطرح المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو ما لم يتم عرضها في معاملة معفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة لها. ولم ولن يتم تسجيل عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في هذا المستند بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو اليابان. ورهنًا ببعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان إلى أي مواطن أو شخص مقيم إقامة دائمة أو مؤقتة في أستراليا أو كندا أو لحسابه أو لصالحه. ولن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية الموضحة في هذا المستند في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

لا يتم تقديم أي عرض لأسهم الطرح للجمهور في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يُشار إلى كل منها بلفظ "دولة ذات صلة") يستلزم نشر نشرة الاكتتاب أو أي مستند آخر للطرح في تلك الدولة الأخرى ذات الصلة.

يتم توزيع هذا الإعلان فقط في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويكون موجهاً فقط للأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من المستثمرين المؤهلين (يُشار إليهم فيما يلي بلفظ "المستثمرين المؤهلين") ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة 2017/1120 (EU) (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "لائحة نشرات الاكتتاب") أو إلى أشخاص آخرين يجوز إخطارهم به دون شرط الموافقة على أي نشرة اكتتاب من أي هيئة معنية في الاتحاد الأوروبي. وأي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاح في أي دولة عضو في المنطقة الأوروبية إلى هؤلاء الأشخاص وحدهم.

هذا الإعلان وأي عرض يُقدم لاحقاً موجه وسيتم توجيهه فقط إلى أشخاص في المملكة المتحدة هم (أ) "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى النسخة الأوروبية من لائحة نشرات الإصدار الخاصة بالاتحاد الأوروبي (2017/1129/EU) (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "لائحة نشرات الإصدار") وهم أشخاص تتوفر لديهم (1) الخبرة المهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (التعزيز المالي) الأمر 2005 (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "الأمر") أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية ضمن معنى المادة 49 من الأمر؛ أو (ب) الأشخاص الآخرون الذين يمكن إرسال هذا الإعلان إليهم بطريقة قانونية أخرى (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص المذكورين في البندين (أ) و(ب) معاً بلفظ "الأشخاص ذوي الصلة"). وأي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاح في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي الصلة.

بيان عرض الطرح المُستثنى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض الطرح المُستثنى في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. الغرض هو توزيعه فقط على أشخاص من النوع المحدد في تلك القواعد. ويجب ألا يتم تسليمه أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بعرض الطرح المُستثنى. لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وليست مسؤولة عن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو قد تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا لم تفهم محتويات هذا الإعلان، بالرجاء الاستشارة بمستشار مالي معتمد.

بيان عرض الطرح المُستثنى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض الطرح المُستثنى في سوق أبوظبي العالمي وفقاً لقواعد هيئة تنظيم الخدمات المالية. الغرض هو توزيعه فقط على أشخاص من النوع المحدد في تلك القواعد. ويجب ألا يتم تسليمه أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل هيئة تنظيم الخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بعرض الطرح المُستثنى. لم توافق هيئة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وليست مسؤولة عن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو قد تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا لم تفهم محتويات هذا الإعلان، بالرجاء الاستشارة بمستشار مالي معتمد.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 م، بناءً على قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 بتاريخ 6/2/1424 هـ (المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 بتاريخ 14 يناير 2021 م).

لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذا المستند، وتخلي مسؤوليتها صراحةً من أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بالاعتماد على أي جزء من هذا المستند. يجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المعروضة

إن الوثيقة المتعلقة بال طرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيانات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

بموجب هذا المستند إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا لم تفهم محتويات هذا المستند، بالرجاء الاستشارة بمستشار مالي معتمد.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات مستقبلية تستند إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى افتراضات حول الأحداث المستقبلية. ويُمكن تعريف هذه البيانات المستقبلية على أنها توقعات مستقبلية لا تتعلق فقط بالحقائق السابقة أو الحالية. إضافة إلى ذلك، يمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل "يتوقع" أو "يستهدف" أو "يترقب" أو "يُقدر" أو "يعتزم" أو "يخطط" أو "يهدف" أو "يعتقد" أو "سوف" أو "ربما" أو "ينبغي" أو "قد" أو "من الممكن" أو "واثق" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها، أو الكلمات ذات المعنى المماثل، أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو المستهدفات أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالبًا ما تكون كذلك. ولا ينبغي الاعتماد على أي من هذه البيانات بشكل أساسي نظرًا لأنها تتناول فقط الوضع كما في تاريخ هذا المستند وتعكس وجهة نظر شركة النجم الثلاثي للنتائج الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية. وتخضع البيانات المستقبلية، بطبيعتها، لمخاطر معلومة وأخرى غير معلومة تتعلق بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراضات أخرى تتعلق بأعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو سيولتها أو توقعاتها المستقبلية أو نموها أو استراتيجياتها ويمكن أن تتأثر بعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، وكذلك خطط وأهداف شركة النجم الثلاثي للنتائج، بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمناً في البيانات المستقبلية.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في: (1) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم *EU/65/2014* بشأن أسواق الأدوات المالية، بصيغته المعدلة ("قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")؛ (2) المادتان 9 و10 من توجيه المخول من المفوضية *EU) 2017/593* (المكمل لقانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني)؛ و(3) إجراءات التنفيذ المحلية (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")، وإخلاء المسؤولية عن جميع المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني) في ما يتعلق بذلك، خضعت الأسهم المقرر إصدارها في الطرح التي هي موضوع الطرح لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع على النحو الذي يسمح به قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأسهم وقد يخسر المستثمرون جميع استثماراتهم أو معظمها؛ ولا تقدم الأسهم المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ويتوافق الاستثمار في الأسهم المقرر إصدارها في الطرح فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. ولدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (1) تقييمًا للتناسب أو الملاءمة لأغراض قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ أو (2) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأسهم. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به في ما يتعلق بالأسهم وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات بموجب لائحة أسواق الأدوات المالية في المملكة المتحدة")، وإخلاء المسؤولية عن كل المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب لائحة أسواق الأدوات المالية في المملكة المتحدة) في ما يتعلق بذلك، خضعت الأسهم المقرر إصدارها في الطرح لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفقرتين 3.5 و3.6 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع ("تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأسهم وقد يخسر المستثمرون جميع استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأسهم المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ويتوافق الاستثمار في الأسهم المقرر إصدارها في الطرح فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للبيانات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزءاً من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة ما يلي: (1) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9 (أ) و10 (أ) على التوالي من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (2) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأسهم. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة الخاص به في ما يتعلق بالأسهم وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

تُخلي كل من ميريل لينش إنترناشيونال، وسيتي جروب جلوبال ماركيٲس ليمٲد، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ مديري السجل) والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو حدوث تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

يجب أن تتم أي عملية شراء لأسهم الطرح في الطرح المقترح على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي فقط والتي ستصدرها شركة النجم الثلاثي للنقلات فيما يتعلق بالطرح. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير.

قد يتأثر تاريخ الإدراج بأمر من بينها أوضاع السوق. ولا يوجد ما يضمن حدوث الإدراج ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية شركة النجم الثلاثي للنقلات فيما يتعلق بالإدراج في هذه المرحلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الاستثمارات التي يتعلق بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. ولذا ينبغي لمن يفكرون في القيام بتلك الاستثمارات استشارة شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن هذه الاستثمارات. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. علماً بأن قيمة الأسهم قد تتباين هبوطاً وارتفاعاً. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

تعمل ميريل لينش إنترناشيونال وسيتي جروب جلوبال ماركيٲس ليمٲد، وكل منهما مرخص له من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي، بصورة حصرية لصالح شركة النجم الثلاثي للنقلات والمساهمين البانعين وليس لأي جهة أخرى فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً لأي منهما فيما يتعلق بالطرح ولن يتحمل أي منهما المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير شركة النجم الثلاثي للنقلات والمساهمين البانعين عن تقديم سبل الحماية المكفولة لعملائهما المعنيين، كما لن يتحمل أي منهما المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا المستند.

وفيما يتعلق بطرح أسهم الطرح، يجوز للمديرين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظراً لأنهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بشركة النجم الثلاثي للنقلات أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو عرضها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في مذكرة الطرح الدولي، عند نشرها، إلى أسهم الطرح المصدرة أو المعروضة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المديرين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمديرين وأي من الشركات التابعة لهم إبرام ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو الضمانات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين الذين يجوز للمديرين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على الأسهم أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المديرون الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الخصوص.

تخضع شركة موليس أند كومباني يو كيه إل إل بي (يشار إليها باسم "موليس يو كيه") لرقابة هيئة السلوك المالي بينما يخضع فرع موليس أند كومباني يو كيه إل إل بي في مركز دبي المالي العالمي (يشار إليها باسم "موليس دبي") ويشار إليهما مجتمعين باسم "موليس أند كومباني") لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وتعمل موليس أند كومباني حصرياً لصالح شركة النجم الثلاثي للنقلات وحدها دون غيرها في ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير شركة النجم الثلاثي للنقلات عن توفير أشكال الحماية الممنوحة لعملائها، ولا عن تقديم المشورة في ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي، ومحتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو مسألة أخرى مشار إليها في نشرة الاكتتاب.

لا يقبل أي من المديرين أو موليس أند كومباني أو أي من أعضاء مجلس إدارتهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بشركة النجم الثلاثي للنقلات أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

إن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة السارية والمقبولة للهيئات المختصة في الولاية القضائية المعنية، ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة الاكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة الإعلانات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.