

Terms & Conditions

The number of shares of Talabat Holding plc (the "Company" or "talabat") that are offered to the public is set out in the prospectus (the "Prospectus"), which are being offered for subscription by the Selling Shareholder pursuant to the First Tranche and Second Tranche.

The terms and conditions set out herein apply only to Subscribers to the First Tranche.

All Subscribers participating in this offer for the Shares have to take into consideration that the nominal value per Share is AED 0.04 (four fils).

Capitalized terms set out herein shall have the meaning given to them in the Prospectus, unless stated otherwise in this Annex or the subscription form ("Application").

Offer Price:

The Offer Shares are being offered at an Offer Price Range that has been disclosed in the listing announcement published on 19 November 2024. The Final Offer Price will be determined, following a book building process and in accordance with the framework set out in the Prospectus and shall be announced on 29 November 2024.

Minimum Subscription Size:

The minimum subscription for Offer Shares in the First Tranche has been set at AED 5,000 with any additional investment to be made in increments of at least AED 1,000.

Documents Accompanying Subscription Applications:

Subscribers shall submit the following documents along with their subscription application forms

For individuals who are UAE or GCC nationals or nationals of any other country:

- NIN details;
- The original and a copy of a valid passport or Emirates ID; and
- In case the signatory is different from the Subscriber;
- the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAE-regulated persons/bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in the country;
- the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a copy of the original passport/Emirates ID; and
- a copy of the passport/Emirates ID of the Subscriber for verification of signature; or
- In case the signatory is a guardian of a minor, the following will be submitted:
 - Original and copy of the guardian's passport/Emirates ID for verification of signature;
 - Original and copy of the minor's passport; and
 - If the guardian is appointed by the court, original and copy of the guardianship deed attested by the court and other competent authorities (e.g. notary public).

For corporate bodies including banks, financial institutions, investment funds and other companies and establishments:

- UAE registered corporate bodies:
 - The original and a copy of a trade license or commercial registration for verification or a certified copy by one of the following UAE-regulated persons/bodies; a notary public; or as otherwise duly regulated in the country;
 - The original and a copy of the document that authorizes the signatory to sign on behalf of the subscriber and to represent the subscriber, to submit the Application, and to accept the terms and conditions stipulated in the Prospectus and in the subscription form;
 - The original passport and copy of passport/Emirates ID of the signatory; and
 - NIN details.
- Foreign corporate bodies: the documents will differ according to the nature of the corporate body and its domicile. Accordingly, please consult with the Joint Lead Managers to obtain the list of required documents.
- In case the signatory is different from the Subscriber:
 - the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAE-regulated persons/bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in the country;
 - the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a copy of the original passport/Emirates ID; and
 - NIN details.

Notice of Allocation

A notice to successful Subscribers in the First Tranche will be sent by way of SMS initially confirming the acceptance of subscription and number of offered shares allocated to them. This will be followed by a notice setting out to each Subscriber's Share allocation, which will be sent by email or registered mail to each Subscriber in the First Tranche.

Method of refunding surplus amounts to Subscribers

By no later than 6 December 2024 (being within five (5) working days of the Closing Date of the Second Tranche), the Offer Shares shall be allocated to Subscribers and, within five (5) working days of such allocation, the surplus subscription amounts, and any profit resulting thereon, shall be refunded to Subscribers in the First Tranche who did not receive Offer Shares, and the subscription amounts and any earned profit resulting thereon shall be refunded to the Subscribers in the First Tranche and whose applications have been rejected for any of the above reasons. The surplus amount and any earned profit thereon are returned to the same Subscriber's account through which the payment of the original application amount was made. In the event payment of the subscription amount is made by certified bank cheque, these amounts shall be returned by sending a cheque with the value of such amounts to the Subscriber at the address mentioned in the subscription application. The difference between the subscription amount accepted by the Company and the Selling Shareholder for a Subscriber, if any, and the application amount paid by that Subscriber will be refunded to such Subscriber, pursuant to the terms of the Prospectus.

Subscriber's obligations and confirmations:

The Subscriber confirms that he/she has reviewed the Prospectus, including (without limitation) the "Important Notice", "Important Information" and "Investment Risks" sections, and agrees to be bound by the terms and conditions contained in the Prospectus as relevant to the First Tranche, the Company's Memorandum and Articles of Association, and this Application. The Receiving Banks, the Selling Shareholder and the Company will deem any additional conditions, other than those set out herein, attached to any Application as null and void. By acquiring Offer Shares, the Subscriber agrees to accept the Memorandum, Articles of Association of the Company and all the resolutions issued by the Company's general meeting as set out in the Prospectus.

Upon completion and submission of this Application, the Subscriber shall be deemed to have acknowledged and accepted the following:

- The Subscriber has applied to pay the amount specified in this Application in order to buy Offer Shares at the Final Offer Price to be determined by the Company and the Selling Shareholder within the price range through the book building process and based on and according to the conditions stated in this Prospectus.
- The Subscriber has authorised the Selling Shareholder and the Receiving Banks to send to the Subscriber the allotment notice and the refunded amount, by registered mail, at the Subscriber's own risk, or to the same receiving bank where the subscriber has submitted his application.
- The Subscriber shall not withdraw, cancel, or modify the Subscriber's Application at any time after submission to a Receiving Bank.
- The Subscriber is responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of all information and documents submitted as part of the Application, including the Subscriber's NIN with the DFM.
- The Subscriber has ascertained that the Subscriber's Application complies with the laws of the UAE and the laws of the jurisdiction where the Subscriber resides and the laws of the country of which the Subscriber is a citizen and shall bear all responsibility and liability arising in case the Subscriber's investment does not comply with such laws.
- The Subscriber acknowledges and accepts that, if any of the provisions in this Application and these terms and conditions contradict any part of the Prospectus, the Prospectus shall prevail.
- Subscribers must pay in full for their subscription at the time of application.
- The Applicant shall comply with all applicable DFM rules and regulations as may be in force from time to time.

The Receiving Bank's conditions regarding payment by cheques:

- The payment receipt shall not be binding on the Receiving Bank unless the same bears the Receiving Bank's seal and signature of an authorized signatory and the Receiving Bank's cashier stamp acknowledging receipt of the relevant amount.
- The Receiving Bank reserves the right to: (i) reverse entry or debit the value of any cheque if it is returned unpaid and (ii) to cancel the Application accordingly.

Method of payment:

- Certified bank cheque (Manager's cheque) drawn on a bank licensed and operating in the UAE, in favor of "Talabat Holding - IPO".
- By debiting the Subscriber's account at the Receiving Bank.

Online channels- Electronic Subscription (subject to the terms and conditions of the Prospectus and respective Receiving Bank).

Important Dates for Method of payment:

- Subscription amounts paid by way of Cheque must be submitted by 1:00 pm on 25 November 2024.
- Subscription applications received through the UAE Central Bank Payment Gateway ("PGS"), FTS and SWIFT must be made before 1:00 p.m. on 26 November 2024.
- Subscription applications received through ATM, Internet Banking, Mobile Application and Website must be made before 1:00 pm on 27 November 2024.

Each Applicant, its representatives and heirs, as the case may be, hereby acknowledges and agrees that it shall indemnify the Company and the Receiving Bank and their respective directors, officers, agents, employees and affiliates (each an "Indemnified Person") in respect of any and all liabilities, claims, damages, costs, expenses and losses incurred by any Indemnified Person arising out of or in connection with an Applicant's and/or its representatives and heirs non-compliance with the terms and conditions of the Application and the Invitation, and/or for breach of any confirmations, warranties and representations made by or on behalf of an Applicant under or in connection with its Application.

الشروط والأحكام

ان عدد أسهم شركة طليات هولدينغ بي ال سي ("الشركة" أو "طليات" أو "الشركة المصدرة") المطروحة للاكتتاب من قبل المساهم البائع لكل من الشريحة الأولى والشريحة الثانية واردة في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب").

تطبق الشروط والأحكام الواردة أدناه فقط على مقدمي الطليات في الشريحة الأولى.

على جميع المكتتبين بأسهم الشركة الأخذ بعين الاعتبار بأن القيمة الاسمية للسهم هي 0,04 درهم إماراتي.

يكون للغبارت المستعملة في ما يلي المعاني المعطاة لها في نشرة الاكتتاب، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الملحق أو طلب الاكتتاب ("الطلب")

سعر الطرح

سيتم عرض أسهم الطرح للاكتتاب ضمن النطاق السعري الذي تم الإفصاح عنه في إعلان الإدراج المنشور بتاريخ 19 نوفمبر 2024. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد عملية البناء السعري وضمن الإطار المحدد في نشرة الاكتتاب والإعلان عنه بتاريخ 29 نوفمبر 2024.

الحد الأدنى لحجم طليات الاكتتاب

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الأولى هو 5,000 درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي يتم إجراؤه بقيمة 1,000 درهم إماراتي على الأقل أو مضاعفات ذلك.

المستندات المرفوقة مع طليات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طليات الاكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

- تفاصيل رقم المستثمر الوطني لدى سوق دبي المالي
- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول
- في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
 - أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
 - أصل وصورة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المأخوذ له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص\ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل كاتب العدل؛
 - في حالة كان الموقع شخصاً خفياً بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
- سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المأخوذ له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص\ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل كاتب العدل؛
- أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المأخوذ له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- صورة جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه؛ و

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها والمؤسسات:

- بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
 - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات الأشخاص\ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل كاتب العدل
 - أو حسب الأصول المرعية في الدولة
 - أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب.
 - أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع
 - تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.
- بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، وبناءً عليه، يرجى الرجوع إلى مدراء الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:

- سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المأخوذ له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص\ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل كاتب العدل
- أو حسب الأصول المرعية في الدولة
- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المأخوذ له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- تفاصيل رقم المستثمر.

الإشعار بالتخصيص

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تم قبول اكتتابهم بنجاح عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم قبول طلب الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل إلى كل مكتتب في الشريحة الأولى.

طريقة رد المبالغ الفائضة للمكتتبين

تعيين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في موعد أقصاه 6 ديسمبر 2024 (أي خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية). ويجب خلال خمسة (5) أيام من تاريخ التخصيص رد المبالغ الفائضة لأي عوائد مترتبة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى وكذلك رد قيمة الاكتتاب وأي عوائد محققة للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين رفضت طلباتهم للأسباب المذكورة أعلاه. ويتم إعادة المبلغ الفائض والعيوائد المحققة عنه إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إيداع تلك المبالغ من خلال شيك

مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح على طلب الاكتتاب.

سوف يسترد المكتتب الفرق (إن وجد) بين سعر الاكتتاب الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمساهم البائع ومبلغ طلب الاكتتاب المسدّد من قبل ذلك المكتتب وفقاً لبنود نشرة الاكتتاب.

التزامات وتأهيلات المكتتب:

يؤكد المكتتب بأنه اطلع على نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ودون حصر، بنود "الإشعار هاماً" و"معلومات هاماً" و"مخاطر الاستثمار". كما يوافق على أن يلتزم بالشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب حسبما تنطبق على الشريحة الأولى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وطلب الاكتتاب وهذا الملحق. بعد كلاً من بنوك تلقي الاكتتاب والمساهم البائع والشركة أي شرط إضافي يتم إضافته إلى طلب الاكتتاب، غير الشروط الواردة في هذا الملحق، باطلة ولاغية. ويجزّ شراثة لأسهم الطرح، يعتبر المكتتب موافقاً على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وكل القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة كما هي واردة في نشرة الاكتتاب.

ميجزّ تزويد وتقديم طلب الاكتتاب هذا، فإن المكتتب يكون قد أقرّ ووافق على ما يلي:

- أنه تقدم دفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض شراء أسهم الطرح وفقاً للسعر النهائي للطرّح الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة والمساهم البائع في حدود النطاق السعري من خلال عملية البناء السعري وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.
- أن المكتتب قد دخل المساهم البائع وبنوك تلقي الاكتتاب بإرسال إخطار التخصيص والمبالغ الفائضة بالبريد المسجل على مسؤوليته الخاصة، أو إلى نفس بنك تلقي الاكتتاب حيث تم تقديم الطلب.
- أنه لا يحق للمكتتب سحب أو إلغاء أو تعديل الطلب المقدم منه في أي وقت بعد تقديمه لبنك تلقي الاكتتاب.
- ما إن المكتتب مسؤول عن صحة ودقة وكمال البيانات والمستندات المقدمة في أو مع طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بالمكتتب.
- أن المكتتب يؤدّد على أن طلبه يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة التي يتم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين.

6. أن المكتتب يقرّ ويوافق بأنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام نشرة الاكتتاب وهذا الطلب، فإنه يتم التعويل على أحكام نشرة الاكتتاب.

7. يجب على المكتتب دفع المبلغ المكتتب به بالكامل عند تقديم الطلب.

8. يجب على مقدم الطلب الامتنال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في سوق دبي المالي والتي يتم فرضها من وقت لآخر.

شروط بنوك تلقي الاكتتاب فيما يتعلّق بالدفع بواسطة الشيكات:

- لا يكون إيصال التسديد ملزماً لبنك تلقي الاكتتاب ما لم يكن يحمل ختم بنك تلقي الاكتتاب وتوقيع أحد المفوضين بالتوقيع عنه وحتم المسؤول عن الصندوق الذي يفيد استلام الأموال ذات الصلة.
- يحفظ بنوك تلقي الاكتتاب بحقه في (أ) عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم نوف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة؛ و(ب) إلغاء طلب الاكتتاب المعني.

طريقة السداد:

- شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مريض ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم "Talabat Holding - IPO"
- خصم من الحساب المصرفي للمكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب.
- القنوات الإلكترونية – الاكتتاب الإلكتروني (خاصة لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب وبنوك تلقي الاكتتاب).

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 25 نوفمبر 2024.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال الاكتتاب الإلكتروني ونظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (UAEPGS) والسويفت، يجب أن يتم تقديم ذلك بحلول الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 26 نوفمبر 2024.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، يجب أن يتم تقديم ذلك بحلول الساعة الواحدة بعد ظهر من يوم 27 نوفمبر 2024.

يلتزم المكتتب وممثله وورثته، حسبما يكون الحال، ويقر ويوافق على تعويض الشركة وبنك الاكتتاب وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والشركات التابعة (كل منهم "شخص معفوض") عن جميع الالتزامات والمطالبات والتعويضات والنقائص والتكاليف والخسائر التي تكبدها أي شخص معفوض ناتج عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ أو مثمليه أو وورثته لأحكام وشروط الطلب والدعوة و/ أو ارتكاب خطأ لأي تأهيلات أو ضمانات أو تعهدات مقدمة من أو بالنيابة عن مقدم الطلب فيما يتعلق بطلب الاكتتاب.