

غير مصرح بالنشر أو التوزيع، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى قد يشكل فيها مثل هذا النشر أو التوزيع انتهاكاً للقوانين المعمول بها.

لا يحل هذا الإعلان محل نشرة الإصدار، ولا يعتبر عرضاً لبيع أوراق مالية تحت أي سلطة قضائية، بما فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، واليابان.

كما لا ينبغي أن يشكل هذا الإعلان أو أي بيانات واردة فيه أسامناً، أو نقطة اعتماد فيما يتعلق بأي عرض أو التزام بأي شكل كان تحت أي سلطة قضائية. ويجب أن يتم النظر في النسخة النهائية من نشرة الإصدار أو مذكرة الطرح الدولية (مستندات الطرح) عند الرغبة في تقديم أي عرض لشراء الأسهم، وعلى كل مستثمر أن يبني قراراته بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المستندات، حسب اقتضاء الحال، بما في ذلك أي ملحقات تابعة لها تنشرها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) ("الشركة") فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، علماً أنه يجب الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان ("الهيئة") على نشرة الاكتتاب النهائية.

أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع (قيد التحول) تعلن عن نيتها طرح أسهمها في بورصة مسقط

- أوكيو ش.م.ع.ع تعتزم طرح ما يصل إلى 25% من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع (قيد التحول) للاكتتاب العام الأولي.
- وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية، سوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.
- يُتوقع أن يبدأ الاكتتاب في سبتمبر 2024 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية.
- ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر 2024.

مسقط، سلطنة عُمان (09 سبتمبر) 2024: تعلن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أكبر شركة متخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان، والشركة الوحيدة المملوكة للحكومة بالكامل المتخصصة في أعمال الشق العلوي للنفط والغاز، اليوم عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في بورصة مسقط ("البورصة").

تم تعيين بنك إتش إس بي سي (HSBC) وناكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، وتم تعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.

يُعد هذا الطرح فرصة هامة للمستثمرين للمشاركة في واحدة من أهم ثلاث شركات منتجة للنفط والغاز والتي تمتلك من أكبر الاحتياطيات في سلطنة عُمان. وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعف تقريباً منذ تأسيسها في عام 2009 وحتى عام 2023. أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي الشريك المثالي لشركات النفط والغاز الدولية، فهي بمثابة بوابة لشركات النفط والغاز العالمية التي تعمل على استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في سلطنة عُمان.

تستفيد الشركة من المزايا التنافسية لسلطنة عمان، والتي تشمل: (1) موقعها الاستراتيجي في منطقة غنية بالهيدروكربونات على مقربة من طرق الشحن والمراكز اللوجستية العالمية، و(2) ما يتمتع به قطاع النفط والغاز من تطور وتنمية، و(3) بيئة تشغيلية مستقرة وفرص واعدة في القطاع تجذب العديد من المستثمرين، و(4) حرص الحكومة العمانية على تشجيع الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالغاز بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتحسين قيمة الهيدروكربونات، و(5) الإطار المالي والتنظيمي التنافسي الذي يدعم قطاع الهيدروكربونات.

تمتلك الشركة سجل إنجازات حافل بتحقيق القيمة المضافة والنمو المستدام؛ ويدعم هذه المكانة الاستثنائية ما تمتلكه الشركة من تدفقات نقدية قوية وهيكل رأسمال فعال يعزز نموها الذاتي ويضمن للمساهمين الحصول على عوائد جذابة.

تعليقاً على إعلان شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نيتها طرح أسهمها للإدراج في البورصة، قال أشرف بن حمد المعمرى الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو:

يشكل طرح نسبة من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة، خطوة جديدة ضمن ترجمة خطط جهاز الاستثمار العماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية، خاصةً أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاحنا في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وما حققه هذا الطرح من إقبال كبير؛ الأمر الذي يعمل على بلورة توجهات حكومة سلطنة عمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني.

وكواحدة من شركات مجموعة أوكيو الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاعات النفط والغاز والصناعات البترولية، تتبوأ أوكيو للاستكشاف والإنتاج مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عمان؛ حيث تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.

وتتسعى أوكيو للاستكشاف والإنتاج إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة والاستدامة، من خلال زيادة إجمالي الإنفاق داخل سلطنة عمان؛ بحيث تتمحور مبادرات القيمة المحلية المضافة حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي.

وأضاف أحمد الأركوي، الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج:

يسعدنا أن نعلن، عن نية أوكيو للاستكشاف والإنتاج طرح أسهمها في بورصة مسقط. لقد بذلنا كل ما في وسعنا، منذ التأسيس، من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتنا في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز. الجدير بالذكر أن الابتكار والإصرار يشكلان جوهرًا استراتيجيًا للاستدامة الاقتصادية للشركة، فهما بمثابة نقطة الانطلاق لبناء الشركة التي نعلن الآن عن طرح أسهمها للاكتتاب العام. أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي شريك موثوق لـ (13) من الشركات العالمية، ونسبة إنتاج قياسية بلغت حوالي 14 ضعف في حجم الإنتاج منذ التأسيس. ونعتز كوننا الشركة الرائدة في القطاع بمكانتنا الراسخة في السوق التي تمكننا من تحقيق النمو المستدام. تتوافق أهدافنا الاستراتيجية مع رؤية عُمان 2040، حيث نركز على استثمار الموارد في البلاد ودعم التحول في مجال الطاقة. ندرك أيضًا أن تحفيز الاقتصاد المحلي هو محور مبادراتنا نحو تحقيق الاستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب المحلية وتعزيز مشاريعنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبدورنا نواصل مسيرة نمونا الراسخة، وندعو المستثمرين للانضمام إلينا في هذه المحطة الواعدة في رحلة نجاحنا.

تفاصيل الطرح

تعتزم أوكيو ش.م.ع.م ("أوكيو" أو "المساهم البائع") طرح ما يصل إلى 25% من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهم الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية. سوف تظل 75% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مباشرة.

جميع الأسهم المصدرة للمساهم البائع أسهم عادية قائمة، فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، والتي سيتم دفعها بالكامل للمساهم البائع. كذلك، سوف يتحمل المساهم البائع تكاليف الطرح.

هذا الطرح متاح ضمن شريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين من بعض الدول ("مستثمري الفئة الأولى") والمستثمرين الأفراد في سلطنة عمان ("مستثمري الفئة الثانية"). سوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من هيئة الخدمات المالية، على أن يتم طرح الأسهم بالتزامن

- **طرح الفئة الأولى (الشريحة المؤسسية)** ويشمل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو متاح للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين الآخرين من بعض الدول، والذي من المتوقع أن يتم تخصيصه على أساس تناسبي بالنسبة لحجم طلب المستثمرين.
- **طرح الفئة الثانية (شريحة الأفراد)** ويشمل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو متاح للمستثمرين الأفراد. يُصنّف المستثمرون الأفراد في طرح الفئة الثانية إما كمستثمرين أفراد كبار أو صغار حسب مبلغ اكتتاب كل منهم. سوف يُتاح جزء من طرح الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد الكبار، كما سيُتاح الجزء المتبقي من طرح الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد الصغار.
- إذا قل إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن 40% من الطرح، فبعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.

سوف يتم الطرح: (1) في سلطنة عُمان بما يتفق مع القوانين العمانية (بما في ذلك اللائحة التنفيذية للشركات العمانية العامة المحدودة)، و(2) في خارج الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين المؤسسيين بما يتفق مع اللائحة S من قانون الأوراق المالية لسنة 1033 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية"). سوف تُتاح المزيد من المعلومات حول شروط الأهلية للمشاركة في الاكتتاب في نشرة الاكتتاب بعد إصدارها.

يُتوقع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في سبتمبر 2024، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية. كما يُتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2024 ("الإدراج"). مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في السلطنة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

إن هذا الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المزيد من التفاصيل عن الطرح، وطرح الفئة الأولى وطرح الفئة الثانية (بما في ذلك الحد الأقصى للمستثمرين الأفراد الكبار والصغار) في نشرة الاكتتاب قبل بدء الاكتتاب. يُتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2024، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

سيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوم بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات الغرفية والتنازل من قبل المنسقين العالميين. كذلك، سيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوم بعد ذلك.

سياسة توزيع أرباح الأسهم

- اعتمدت الشركة سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح.
- تمتلك الشركة سجل حافل بالتدفقات النقدية المستدامة والثابتة، وتعزز الحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.
- تتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الأخير من عام 2024 في مارس 2025 تقريبًا أي ما يعادل 230.7 مليون ريال عماني أو (600 مليون دولار أمريكي سنويًا).
- وتتوقع الشركة أن توزع عن السنتين الماليين 2025 و2026 في 31 ديسمبر 2025 و2026 أرباحًا فصلية على أربع دفعات على النحو التالي:
 - توزيعات أرباح أساسية بنحو 230.7 مليون ريال عماني (أو 600 مليون دولار أمريكي) سنويًا؛ و
 - توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تعادل 90 في المائة من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة، بالإضافة إلى صافي العائدات من أي عمليات محتملة للتصرف في الموجودات بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية. ولهذا الغرض، يُقصد بـ "التدفقات النقدية الحرة" صافي التدفقات النقدية التي يتم التحصيل عليها من العمليات مخصصًا منها النفقات الرأسمالية (التي تشمل أي استثمارات محتملة في النفط والغاز مع ممارسة حقوق المشاركة الحكومية).
- وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء خلال الربعين التاليين عن نتائج النصف الأول لسنة 2025. على سبيل المثال، يُتوقع توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء للمرة الأولى (بشأن نتائج النصف الأول لسنة 2025) على دفعتين في سبتمبر 2025 وديسمبر 2025. وأعلنت الشركة أنه سيتم توزيع الأرباح قبل الإكتتاب العام الأولي عن النصف الأول من السنة المالية 2024 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
- تعكس سياسة توزيع الأرباح التي تطبقها الشركة توقعاتها بشأن التدفقات المالية القوية والمكاسب بعيدة المدى، وفي الوقت نفسه تتيح للشركة الحصول على رأس المال الكافي لتمويل احتياجاتها التشغيلية المستمرة والاستثمار الضروري من أجل تحقيق النمو على المدى البعيد.
- تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على عدة عوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي ومتطلبات النقد الأخرى في الفترات المستقبلية، وكذلك الحصول على الموافقات الضرورية.

نظرة عامة على أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عُمان. تُصنّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، كواحدة من أهم 3 منتجين للنفط والغاز وإحدى الشركات التي تمتلك أكبر احتياطي في سلطنة عمان.

وقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعف تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 249 ألف برميل نפט مكافئ يوميًا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023. وفي عام 2023، شكّل إنتاجها الإجمالي 14% تقريبًا من إجمالي إنتاج السلطنة من النفط والغاز والمكثفات خلال العام. تمتلك الشركة احتياطيات بحصة امتياز من الفئة P2 ((الاحتياطي بالإضافة إلى المحتمل) بإنتاج يُقدر بحوالي 974 مليار برميل من مكافئ النفط وموارد احتياطية بحصة امتياز من الفئة C2 بإنتاج يُقدر بحوالي 820 مليون برميل من النفط المكافئ، بناءً وفقًا لتقارير الشركة اعتبارًا من يونيو 2024.

كما تتميز بأنها الشركة الوحيدة التي منحتها الحكومة الحق في ممارسة حقوق المشاركة في مشاريع النفط والغاز بمجرد الإعلان عن الجدوى التجارية، وهي مكانة تتمتع بها منذ عام 2009. تجدر الإشارة إلى أن حقوق المشاركة تُتيح للشركة فرصة استثنائية لزيادة مواردها وتحقيق نمو منخفض المخاطر، نظرًا لأنها تحصل على تلك الحقوق بتكلفة تاريخية، وبذلك تعتبر بمثابة فرصة لتحقيق النمو وتحصيل الأرباح.

لمحات عن الاستثمار

- أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي إحدى الشركات البارزة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان.
- تعد عُمان وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي في العديد من القطاعات، وأهمها قطاع النفط والغاز حيث قصدها أبرز الشركات العالمية ونجحت في إنشاء مشاريع ضخمة وناجحة.
- أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي إحدى الشركات البارزة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث ساهمت بما يصل إلى 14% من إنتاج السلطنة من النفط والغاز والمكثفات في سنة 2023، كما بلغ نصيبها من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة أوكيو حوالي 40% في نفس السنة.

- المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل الذي لديه علاقات قوية ومشاريع مشتركة مع شركاء بارزين
- أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل الذي لديه سجل حافل بالإنجازات في مجال استكشاف حقول النفط والغاز وتقييمها وتطويرها.

- أوكيو للاستكشاف والإنتاج، هي الشريك الموثوق لشركات الطاقة العالمية، فهي بمثابة البوابة التي يستطيع من خلالها الشركاء الدوليون الدخول إلى السوق العماني عبر مشاريع مشتركة ناجحة يستفيدوا من خلالها من خبرات أصحاب المصلحة من داخل سلطنة عمان.
- تمتلك الشركة علاقات قوية ومشاريع مشتركة مع شركاء بارزين مثل شل وتوتال إنرجيز وبي بي وايني، فهي بمثابة بوابة لسلطنة عمان.

مجموعة أصول من الدرجة الأولى

- تمتلك الشركة مجموعة أصول استثنائية تتضمن 14 منشأة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، وتشمل عمليات برية وبحرية، إلى جانب أصولها التي تخضع لعقود خدمات.
- تضمن المجموعة - مع الأخذ في الاعتبار جودة قاعدة الأصول وتوزيعها- للشركة تحقيق مستوى مرتفع من الإيرادات من خلال عقود مبيعات للغاز طويلة الأجل في ظل أسعار النفط المرتفعة.
- الجدير بالذكر أن القيمة الاستراتيجية لهذه المحفظة تعتمد على الغاز. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة أكبر احتياطي من الغاز، ما يجعلها واحدة من أهم 3 منتجين للنفط والغاز في السلطنة بنسبة 59%.
- في عام 2023 بلغت حصتها السوقية من إنتاج الغاز حوالي 14%، بالمقارنة بـ 5% في عام 2017، كما شكّل الغاز ما يصل إلى 43% من إنتاجها الإجمالي في عام 2023. بالمقارنة مع 29% في عام 2017.

سجل مشهود في تحقيق القيمة والنمو

- تتمتع الشركة بسجل إنجازات حافل بتحقيق النمو حيث نجحت في مضاعفة متوسط إنتاجها اليومي بما يعادل 14 مرة تقريباً منذ تأسيسها في سنة 2009.
- سجل حافل بالإنجازات باعتبارها الشريك المفضل للحكومة فيما يتعلق بحقوق المشاركة، مما منحها الفرصة لتحقيق النمو منخفض المخاطر.
- ومن بين إنجازاتها على صعيد التكلفة والتحسينات التشغيلية: تقليل مدة بناء الآبار بنسبة 43% وتخفيض تكاليف الآبار الإنتاجية بنسبة 32% منذ عام 2020.

تمتلك الشركة هيكل رأسمالي فعال وتدفقات مالية قوية، ما يضمن للمستثمرين عوائد جيدة.

- وتتميز بتكلفة التشغيل المنخفضة، بالمقارنة بنظيراتها، إلى جانب النفقات التشغيلية التي تبلغ 9 دولار لبرميل النفط المكافئ في عام 2023 بسبب الموقع الجغرافي الجذاب والقدرة التشغيلية القوية ومشاركة الدروس المستفادة من مناطق الامتياز التي يشغلها الشركاء.
- وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترناً بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في عُمان، في توليد تدفق نقدي بقيمة 16.0 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023. كما بلغت نسبة العائد المعدل على رأس المال المستخدم ما يصل إلى 33% في سنة 2023، وهو ما يعتبر مؤشر قوي ونتيجة رائدة بالمقارنة بنظيراتها.
- وقد حافظت الشركة على نسبة مديونية منخفضة للغاية بمرور السنين، حتى وصلت إلى صافي نقدي في سنة 2023.

الشركة لديها فريق إداري محنّك لديه سجل إنجازات استثنائي واهتمام كبير بمسائل الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

- تتميز أوكيو للاستكشاف والإنتاج بفريق إدارة يتمتع بخبرة وقدرات بارزة، حيث عملوا في القطاع لمدة 25 عاماً في المتوسط في مختلف شركات أوكيو وكذلك شركات النفط العالمية.
- يمتلك فريق الإدارة سجل حافل بالإنجازات في العديد من المشاريع النامية، سواء داخل الشركة أو في الشركات الأخرى، وهم مستعدون لقيادة أعمال الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو.
- الاهتمام بالحياد الكربوني والصحة والسلامة بلغت كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 و 2 في الأصول التي تم تشغيلها في عام 2023 نسبة 15 كجم من ثاني أكسيد الكربون/برميل مكافئ نفط، أي أقل بنسبة 19% من خط الأساس لسنة 2021، وأقل أيضاً من الهدف الذي وضعت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 (OGCI) الذي يبلغ 17 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نفط.

هيكل رأس المال

وتعتزم الشركة الحفاظ على هيكل رأس مال متحفظ حتى تتمكن من دفع توزيعات الأرباح. وفي 30 يونيو 2024، بلغ صافي الدين الخارجي للشركة سالب 329 مليون دولار أمريكي. ومنذ يونيو 2024، وقّعت الشركة على اتفاقيتين تمويليتين طويلتي الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أمريكي من بينها اتفاقية تمويل جسري تقليدي لمدة عامين بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بسعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (SOFR) بالإضافة إلى هامش ثابت (85 نقطة أساس) واتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 7 سنوات في شكل "وكالة بالاستثمار" بعائد متغير يُحدّد حسب سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (SOFR) بالإضافة إلى هامش ثابت (125 نقطة أساس). سوف تُسدّد قيمة الاتفاق على أقساط نصف سنوية تبدأ من يناير 2027 مع دفعة بالون في يوليو 2031. الجدير بالذكر أن عوائد اتفاقيات التمويل المذكورة استُخدمت في سداد قرض المساهمين المتبقي.

وبعد الاكتتاب العام الأولي، ومع الأخذ في الاعتبار إعادة التمويل وسداد قرض المساهمين واتفاق التمويل السابق للتصدير وتوزيع الأرباح السابقة للاكتتاب، سوف يبلغ الدين الصافي للشركة 943 مليون دولار أمريكي (أي بمديونية تبلغ 0.5 من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، وهي نسبة أقل من المتوسط السائد في شركات النفط والغاز المماثلة.

ملخص الأداء المالي والتشغيلي للشركة

تمتلك الشركة العديد من المقومات التي ساعدتها على تحقيق أداء تشغيلي ممتاز، من بينها جودة قاعدة أصولها وفريق إدارتها من ذوي الخبرة الممتدة في القطاع، والتزامها بالإجادة التشغيلية في كافة عملياتها. حيث يبلغ متوسط إنتاجها اليومي 249 ألف برميل نפט مكافئ أي حوالي 14 ضعف أعلى من السنة الأولى لتأسيسها. علاوة على ذلك، ساهمت أصول الشركة في منطقة الامتياز 61 بنحو 33% من إجمالي إنتاج الغاز في سلطنة عُمان في سنة 2023، كما ساهمت أصول الشركة في منطقة الامتياز 9 بنحو 10% من إجمالي إنتاج النفط في السلطنة.

لقد مكّن هذا النجاح التشغيلي شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج من تحقيق أداء مالي قوي وثابت، حتى خلال تقلبات دورات النفط، مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 14 في المائة منذ عام 2010 ومعدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19 في المائة (بما في ذلك أبراج 1) خلال نفس الفترة.

كما تركز الشركة على الحفاظ على قاعدة أصول تشغيلية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، وقد ساعد هذا النهج على تسجيل تكاليف تشغيل معدلة قدرها 9.4 دولار أمريكي للبرميل في عام 2023 بالمقارنة بمجموعة من الشركات المماثلة التي اختارتها شركة وود ماكنزي 2 والتي سجلت 12.5 دولار أمريكي لكل برميل نפט مكافئ. وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترناً بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في سلطنة عُمان، في توليد تدفق نقدي حر مُعدّل بقيمة 16.0 دولار أمريكي لكل برميل نפט مكافئ في عام 2023، وهو ما يمثل مقارنة إيجابية مع متوسط مجموعة نظراء أوكيو للاستكشاف والإنتاج البالغ 11.0 دولار أمريكي لكل برميل نפט مكافئ في عام 2023.

المؤشرات المالية الرئيسية (باستثناء أبراج)⁽³⁾

عن السنة المنتهية في 30 يونيو		عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر			
2024	2023	2023	2022	2021	
427,892	554,884	1,087,762	1,266,290	843,873	الإيرادات المعدلة (ألف ريال عماني).....
321,416	456,617	867,181	1,027,140	642,172	منها مبيعات النفط والمكثفات (ألف ريال عماني) ...
80,696	73,040	136,044	199,525	169,964	منها مبيعات الغاز (ألف ريال عماني)
179,161	217,759	690,396	619,426	491,044	الأرباح المعدلة قبل حساب الضريبة (ألف ريال عماني) .
317,365	416,416	789,774	1,025,474	648,304	الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء (ألف ريال عماني).....
176,100	216,666	610,449	617,330	488,190	الأرباح المعدلة عن السنة (ألف ريال عماني)
85,388	258,808	510,958	767,466	326,542	التدفقات النقدية الحرة المعدلة (ألف ريال عماني)
1,781,072		1,770,663	1,960,658	1,867,240	إجمالي الأصول المعدلة (ألف ريال عماني).....

تستثني النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 نسبة 40٪ وهي حصة الشركة في منطقة الامتياز 60 التي باعها في ديسمبر 2023، في حين أن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2023 لا تستثني النسبة المشار إليها. وبالمقارنة، أي بتسوية نتائج النصف الأول من عام 2023 مقابل بيع ما نسبته 40% في منطقة الامتياز 60، فإن الإيرادات المعدلة كانت ستكون أقل بنسبة 6% في حين أن أرباح الفترة كانت ستكون أعلى بنسبة 6%.

¹ لمزيد من المعلومات حول طريقة احتساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بما في ذلك أبراج)، يُرجى الاطلاع على "عرض البيانات المالية والصناعية والسوقية - معلومات غير قائمة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات المالية والتشغيلية الأخرى - معلومات غير قائمة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" و"الفصل الثالث عشر - معلومات مالية وتشغيلية ومعلومات تاريخية أخرى- بيانات مالية وتشغيلية أخرى" في نشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة.

² مجموعة الأقران التي حددها وود ماكنزي. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى جدول "الأقران العامين للشركة" في "الفصل العاشر - نظرة عامة على الصناعة والإطار التنظيمي" في نشرة الشركة، والتي من المتوقع أن يتم نشرها في الوقت المناسب.

2) نظراء الشركة معرف من قبل وود ماكينزي. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على جدول "نظراء الشركة" في "الفصل العاشر – نظرة عامة على القطاع والإطار التنظيمي" من نشرة إصدار الشركة.

3) "الإيرادات المعدلة": الإيرادات باستثناء الإيرادات المنسوبة لشركة أبراج والمعدلة لإضافة الإيرادات من شركات المجموعة مع شركة أبراج بخصوص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 2022، 2023). "الأرباح المعدلة قبل حساب الضريبة": الأرباح قبل حساب الضريبة باستثناء الأرباح قبل حساب الضريبة المنسوبة لشركة أبراج (بخصوص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 2022، 2023). "الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (بما في ذلك شركة أبراج)": الأرباح قبل حساب الضرائب مطروحا منها إيرادات التمويل وتكلفته، والإهلاك والنفاد والإطفاء، المعدلة لصافي إلغاء انخفاض قيمة أصول النفط والغاز والممتلكات والآلات والمعدات بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمعدلة لصافي إلغاء انخفاض قيمة أصول النفط والغاز والممتلكات والآلات والمعدات بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والأرباح من بيع منطقة الامتياز 60. "الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء": هي الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (بما في ذلك شركة أبراج) مطروحا منها الأرباح قبل حساب الضريبة، وتكلفة التمويل، والإهلاك والنفاد والإطفاء المنسوب لشركة أبراج (بخصوص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 2022، 2023)، والمعدلة لصافي إلغاء انخفاض قيمة أصول النفط والغاز والممتلكات والآلات والمعدات بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمعدلة لصافي إلغاء انخفاض قيمة أصول النفط والغاز والممتلكات والآلات والمعدات بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، تم شطب أصول الاستكشاف والتقييم للمنطقة 42، وتخصيص مقابل انخفاض قيمة أصول الاستكشاف والتقييم للمنطقة 52. "التدفقات النقدية الحرة المعدلة": صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والمعدلة لإلغاء الأصول المرتبطة بالشركات التابعة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مطروحا منها صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية المنسوبة لشركة أبراج بخصوص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 2022، 2023 مع طرح النفقات الرأسمالية المعدلة. "إجمالي الأصول المعدلة": إجمالي الأصول باستثناء إجمالي الأصول المنسوبة لشركة أبراج (بخصوص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 2022، 2023). "الأرباح المعدلة للفترة/السنة": الأرباح للفترة/السنة باستثناء الأرباح للفترة/السنة المنسوبة لشركة أبراج (بخصوص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 2022، 2023).

لمناقشة كيفية حساب المعلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يرجى الاطلاع على "عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق - معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات المالية والتشغيلية الأخرى - معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" والفصل الثالث عشر - بيانات مالية وتشغيلية مختارة وبيانات أخرى" من نشرة إصدار الشركة، والتي من المتوقع أن يتم نشرها في الوقت المناسب.

بيانات الاحتياطيات للشركة

يوضح الجدول التالي بعض بيانات الاحتياطيات للشركة حتى 31 ديسمبر 2021 و2022 و2023 و2024، بناء على تقديرات الشركة.

اعتباراً من 30 يونيو		اعتباراً من 31 ديسمبر		
2024	2023	2022	2021	
0.632	0.675	0.705	0.614	الاحتياطيات المؤكدة (مليار برميل من المكافئ النفطي) ⁽¹⁾
240	262	252	266	منها نفط (مليون برميل)
2,274	2,394	2,628	2,019	منها غاز (مليون قدم مكعب)
0.974	1.016	1.076	0.917	الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة (مليار برميل من المكافئ النفطي) ⁽¹⁾
400	422	407	400	منها نفط (مليون برميل)
3,330	3,449	3,879	3,001	منها غاز (مليون قدم مكعب)
1.296	1.338	1.449	1.218	الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة والممكنة (مليار برميل من المكافئ النفطي) ⁽¹⁾
556	578	614	554	منها نفط (مليون برميل)
4,291	4,411	4,845	3,855	منها غاز (مليون قدم مكعب)
820	820	950	N/A	الموارد النفطية المحتملة (مليون برميل من المكافئ النفطي) ⁽¹⁾
323	323	395	N/A	منها نفط (مليون برميل)
2,882	2,882	3,223	N/A	منها غاز (مليون قدم مكعب)

ملاحظة:

(1) تم تقدير الاحتياطيات والموارد على أساس حصة المشاركة، وهي محسوبة على أساس نسبة الشركة من حصة المشاركة مضروباً في أرقام الاحتياطيات والموارد لمناطق الامتياز.

حوكمة الشركة

يلتزم مجلس إدارة الشركة بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات، كما يحرص على الامتثال لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة. ("الميثاق"). ويتألف المجلس من 5 أعضاء، من بينهم عضوين مستقلين وفقاً لما جاء في الميثاق. أسس المجلس لجنة للتدقيق ولجنة للترشحات والمكافآت، يتألف كل منها من 3 أعضاء، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق.

لمحة عامة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كلياً في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عُمان. وتعتبر جزءاً حيوياً من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. منذ أن تأسست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها البالغ عددهم 655 موظف كما في 30 يونيو 2024 على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان. هذا إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو، حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. كما تتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول أن إستراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديدة تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لمزيد من المعلومات عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، يُرجى زيارة www.oqep.om

نهج الشركة تجاه الحياد الكربوني

تطبق الشركة استراتيجية بيئية تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما تلتزم بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فهدفها الأساسي يستند إلى عدد من المستهدفات الكمية التي تشمل:

- تحقيق الحياد الصفري في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050، من أصولها التشغيلية (أي منطقة الامتياز 60 و8) ومشروع محطة مسندم للغاز، ومرفق المعالجة ومحطة التصدير؛ و
 - التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2027
- تعتبر كثافة الانبعاثات الكربونية في النطاق 1 و2 للشركة، والتي تبلغ 15 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون / لكل برميل مكافئ نפט، أقل من الهدف الذي وضعتته مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 (OGCI) الذي يبلغ 17 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نפט. كما حققت الشركة كثافة انبعاثاتها الكربونية للنطاق التشغيلي 1 و2 بنسبة 19% في سنة 2023 بالمقارنة بخطط الأساس في سنة 2021. رصدت الشركة العديد من فرص تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة على مدار السنوات العشر القادمة، من بينها مشاريع تقليل حرق الغاز ومشاريع كفاءة الطاقة وتحسين العمليات والطاقة المتجددة. وتعتزم الشركة أيضاً إطلاق مبادرات أخرى لتقليل الانبعاثات في المستقبل، والتي من المتوقع أن تساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بما يصل إلى 40% في النطاق 1 و2 بالمقارنة بخطط الأساس لسنة 2021.

وتأتي التزامات الشركة في إطار خطة نزع الكربون التي أطلقتها أوكيو، كما تشكل جزءاً جوهرياً من استراتيجية بيئتها لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة وتقليل الأثر البيئي للمجموعة. علاوة على ذلك، تخطط الشركة للترويج لمؤشرات أدائها ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال إعداد تقرير سنوي للاستدامة، والذي يُتوقع نشره اعتباراً من عام 2025.

الصحة والسلامة

تلتزم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة. حيث تحرص الإدارة العليا على الإشراف على جهود ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والأمن والبيئة وتطبيق السياسات ذات الصلة. ولضمان الامتثال الكامل لتلك المعايير، تُجري الشركة مراجعات دورية وتنظم دورات تدريبية سنوية شاملة وتطلق حملات توعية تستهدف كل من الموظفين والشركاء المتعاقدة على حد سواء، مع التركيز على التحسين المستمر. فالشركة لديها إيمان قوي بأن تطبيق ثقافة السلامة سوف ينعكس إيجابيًا على نتائجها، وخير مثال على ذلك تقليص معدل تكرار الإصابات طويلة الأمد من 0.30 في عام 2020 إلى 0.08 في عام 2023.

###

المنسق العالمي المشترك

بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود

ناتكسيس للخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات

بنك الاستثمار العُماني

بنك صحار الدولي

مدير الإصدار

بنك صحار الدولي

استشاري الاتصالات المالية

• كيفين سوادي، شريك، ككست سي إن سي

البريد الإلكتروني: kevin.soady@kekstcnc.com

الهاتف النقال: +447831220135

البريد الإلكتروني:

gregor.riemann@kekstcnc.com

الهاتف النقال: +971 58537 9925

• جريجور ريمان، استشاري أول، ككست سي إن سي

هذا الإعلان هو إعلان لأغراض لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/129 والتشريعات ذات الصلة. ولا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار وأي نشرة تصدر عن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش م ع ع (فيد التحول) ("الشركة") في حال تمت الموافقة عليها ونشرها، ستتوفر نسخة منها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عبر رابط المصدر، محكومة بقيود وصول معينة.

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضه للتغيير ولا يتم الالتزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من قبل "الشركة" بالمضي في طرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة مختصة، ولن يكون المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤول عن محتويات هذا الإعلان.

لا يعتبر هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يُشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستنشرها "الشركة" في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول بالأسهم في بورصة مسقط. يجوز تقييد الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الأماكن بموجب القانون، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذا الإعلان أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعلام أنفسهم بهذه القيود ومراقبتها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي بلد من البلدان.

هذا الإعلان ليس للتوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الولايات والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. لا يُشكل هذا الإعلان ولا يمثل جزءاً من أي عرض أو حث على شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية أو الاستثمار فيها في الولايات المتحدة. وهذه الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو مكان آخر في الولايات المتحدة.

كما لا يجوز طرح الأوراق المالية ولا بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل إلا بعد الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية أو في صقفة لا تخضع لهذه المتطلبات. لن يتم طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام في الولايات المتحدة.

يتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة. (2) الأشخاص الممتهين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، أمر 2005 ("الأمر")؛ (3) المؤسسات ذات الملاء المالية العالية بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ (4) الأشخاص الذين يجوز توزيع هذا الإعلان عليهم (جميع الأشخاص المذكورين في التعدادات (1) و(2) و(3) و(4) ويشار إليهم — "الأشخاص المعنيين"). أي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى سيكون مع الأشخاص المعنيين فقط. ويجب على أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين ألا يتصرف بموجب أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوربية، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى أشخاص يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في اللائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوربي 2017/1129 ("لائحة نشرة الإصدار") ولا يجوز لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. وفي المملكة المتحدة، لا يجوز توجيه هذا الإعلان إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار والذي يُشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوربي لعام 2018 ولا يجوز لأي شخص غير المستثمر المؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في سلطنة عمان: هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه خاصة وسريّة بالكامل ويتم توزيعها على عدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الحصول على مشورة مستشار مالي معتمد. ولا يشكل هذا الإعلان طرْحاً للأوراق المالية في سلطنة عمان كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية العُماني (المرسوم السلطاني 2019/18) أو المادة 28 من قانون الأوراق المالية العُماني (المرسوم السلطاني 2022/46) ("القوانين العُمانيّة ذات الصلة"). سيكون هذا الإعلان متاحاً فقط للمستثمرين في عُمان وفقاً لأحكام القوانين العُمانيّة ذات الصلة.

لم يتم تقديم هذا الإعلان أو الموافقة عليه من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان أو أي هيئة أخرى في السلطنة. وأي شخص في عُمان يُتاح له هذا الإعلان ويستثمر في الأوراق المالية التي يرتبط هذا الإعلان بها سيتم اعتبار أنه أقر وضمن أنه مستثمر متمرس (أي المستثمرين الذين لديهم خبرة في الاستثمار في الأوراق المالية المحليّة والدوليّة وميسورين ماليّاً، وعلى معرفة بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية)، واطلع على الإعلانات المتعلقة بالإصدار المعني والمخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية.

وفي دولة الإمارات العربيّة المتحدّة (خارج المناطق الماليّة الحرة المؤسّسة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربيّة المتحدّة رقم 8 لعام 2004): يعد هذا الإعلان خاصاً وسريّاً بالكامل ويتم توزيعه على عدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الحصول على مشورة مستشار مالي معتمد. بتلقّي هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له يفهم ويقرّ ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه وتقديمه إلى مصرف الإمارات العربيّة المتحدّة المركزي، وهيئة الأوراق الماليّة والسلع، أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة. ولم يتم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات ماليّة من داخل دولة الإمارات العربيّة المتحدّة بخلاف الامتثال للقوانين الدوليّة، ولا يجوز إتمام أي اكتتاب في أي أوراق ماليّة أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربيّة المتحدّة.

ولا يجوز تسويق الأوراق الماليّة أو طرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة دون موافقة هيئة الأوراق الماليّة والسلع. ولا يشكل هذا الإعلان طرْحاً عاماً للأوراق الماليّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجاريّة رقم 32 لسنة 2021 (بصيغة المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك.

ويجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة فقط على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) ولا يجوز تقديمه لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

ولا يوجد في هذا الإعلان ما يُقصد به مشورة استثماريّة، أو قانونيّة أو ضريبيّة أو محاسبية أو غيرها من الاستشارات التخصصية، بل الغرض منه تزويدك بمعلومات فقط ولا يتضمن ما يهدف إلى المصادقة على مسار عمل معين أو التوصية به. ويتوجب على أي شخص يفكر في الحصول على الأوراق الماليّة أن يشاور خبيراً مختصاً يزوده بمشورة تناسبه.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا المستند بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

هذا، ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذا الإعلان ولا من غيره من الإعلانات التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه، وليست مسؤولة عن ذلك. ولم يتم تقديم الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- طرح معفي وفقاً لقواعد الأسواق في كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
- تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي أشخاص آخرين غير ما سبق ذكرهم. قد يكون الطرح الذي يرتبط به هذا الإعلان غير سائل و/ أو خاضع لقيود مفروضة على إعادة بيعه. ويتعين على المشتريين المحتملين أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالطرح. لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الخاصة، فعليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذا الإعلان موجه فقط إلى "العملاء المحترفين" كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة لسلطة دبي للخدمات المالية، وهو غير موجه للعملاء الأفراد كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبو ظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.

ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من أي إعلان ولا غيره من الإعلانات التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه، وليست مسؤولة عن ذلك. ولم يتم تقديم أسهم الطرح ولن يتم تقديمها لأي شخص في سوق أبو ظبي العالمي إلا إذا كان الطرح: (1) "طرح معفي" وفقاً للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية بخصوص الخدمات المالية والأسواق لسنة 2015 وقواعد السوق؛ (2) تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك لسلطة تنظيم الخدمات المالية.

ولن تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

وإذا لم تكن على يقين بمحتوى هذا الإعلان فينبغي لك مراجعة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل المساهم البائع أو الشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتاحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح، فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثمارك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. وعليه وقبل شراء أي أوراق مالية في "الشركة"، يجب على الشخص الذي يقرأ هذا الإعلان التأكد من فهمه وقبوله الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب عند إصدارها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "الشركة" أو أي شخص آخر فيما يخص الطرح في هذه المرحلة. لا شيء وارد هنا يشكل أو يجب أن يفسر على أنه: (1) مشورة استثمارية، أو ضريبية، أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ (2) بيان بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة لظروفك الفردية؛ أو (3) توصية شخصية لك. وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستشاروا مهنيًا بشأن مدى ملائمة الطرح للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

يتضمن هذا الإعلان بعض بيانات أو معتقدات أو آراء "النظرة المستقبلية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال والوضع المالي ونتائج عمليات الشركة والسيولة وتوقعاتها والنمو والاستراتيجية وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. وتنطوي بيانات النظرة المستقبلية على مخاطر معروفة ومخاطر غير معروفة وحالات من عدم اليقين، وكثير منها خارج عن سيطرة الشركة، وكلها تستند إلى معتقدات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. هذا، ويمكن تحديد بيانات النظرة المستقبلية في بعض الأحيان من خلال استخدام عبارات مستقبلية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يجب"، "نوي"، "نقدر"، "نهدف"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نعتمد"، "نفترض"، "مستمر"، "متوقع" أو "نتوقع" أو ما شابهها، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي ليست حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وقد تختلف عبارات النظرة المستقبلية جوهرياً عن النتائج الفعلية وغالباً ما تختلف عنها. وتظهر في عدد من الأماكن في هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا أو معتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى وحالات عدم اليقين والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات وزيادة الأعمال والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

وقد تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية، بما في ذلك نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية والسيولة والأعمال المترجمة والتوقعات المالية ونموها، عرضة لمخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي بالنتائج الفعلية بأن تكون مختلفة اختلافاً جوهرياً عما هو مقصود أو وارد في بيان النظرة المستقبلية. ويمكن أن تختلف اختلافاً جوهرياً عما يحدث فعلاً في المستقبل، وكنتيجة لذلك، يمكن أن تكون الأرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل مختلفة اختلافاً جوهرياً عن الأرباح والخسائر المقدرة في هذه البيانات المالية المستقبلية، ومن ثم ينبغي لك عدم الاعتماد بشكل كامل على بيانات النظرة المستقبلية إلا في الحدود الزمنية لوقت كتابتها. وبالتالي لن تتحمل الشركة أو المساهم البائع أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أو التابعين لهم أي التزام لتحديث بيانات النظرة المستقبلية الواردة في هذه النشرة لتعكس التغييرات في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحوال أو الظروف أو الأوضاع المؤسس عليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك لازماً بموجب القانون المعمول به.

تم تعيين بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك الاستثمار العماني ش.م.ع.م، وبنك ناتيكسيس إس إيه، وناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي (بشار إليهما معا "ناتيكسيس")، وبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع باعتبارهم المنسق العالمي المشترك، يخضع بنك أتش أس بي سي في الإمارات العربية المتحدة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي، ويخضع بنك ناتيكسيس إس إيه لتنظيم هيئة الرقابة والقرار الاحترازية وهيئة الأسواق المالية بفرنسا. ويخضع بنك ناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي لهيئة الخدمات المالية بدبي ومن مركز دبي المالي العالمي. ويخضع بنك الاستثمار العماني يخضع لتنظيم البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية، ويخضع بنك صحار الدولي لتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية.

يعمل المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين البانك ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البانك عن توفير الحماية التي يوفرها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة إليها في هذا المستند.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسق العالمي المشترك ومدير الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم أن يأخذ جزءاً من الأسهم في الطرح كأصيل وبهذا الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع وي طرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب حين إصدارها، إلى الأسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار ووكلاء التحصيل وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعترف المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو المعاملات المشار إليها بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.

إن محتويات الموقع الإلكتروني للشركة لم يتم دمجها في هذا البيان ولا تشكل جزءاً منه.