

أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع.
(قيد التحول)

ص.ب: ٢٠٠، الرمز البريدي: ١٠٢،
واحة المعرفة مسقط، سلطنة عُمان.

إصدار أسهم من خلال طرح عدد
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم للاكتتاب العام

النطاق السعري للاكتتاب في الفئة الأولى:
يتراوح ما بين ٣٧٠ بيسة إلى ٣٩٠ بيسة
للسهم الواحد

سعر الاكتتاب في الفئة الثانية:
للمواطنين العمانيين بسعر ٣٥١ بيسة، محسوباً
على السعر الأعلى وهو ٣٩٠ بيسة مطروحاً
منه خصم بنسبة ١٠٪

للأفراد غير العمانيين:
بالسعر الأعلى وهو ٣٩٠ بيسة للسهم

اكتتاب الفئة الأولى:
من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م إلى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

اكتتاب الفئة الثانية:
من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م

القرار الإداري لهيئة الخدمات المالية رقم خ/٥٤/٢٠٢٤
الصادر بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤م

وكلاء التحصيل

المنسقون الماليون المشتركون

مدير الإصدار





حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -



هيكل الاكتتاب

| طرح الفئة الثانية (كبار المستثمرين) (الأفراد) | طرح الفئة الثانية (صغار المستثمرين) (الأفراد) | طرح المستثمرين الرئيسيين | طرح الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والأجنبية) | |
|---|---|---|--|----------------------|
| ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم | ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم | حجم الطرح |
| ٢٠% | ٢٠% | ٢٠% | ٤٠% | نسبة أسهم الطرح |
| بالنسبة والتناسب، يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" لمزيد من التفاصيل. | بالنسبة والتناسب، يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" لمزيد من التفاصيل. ويجوز للهيئة أن تقرر توزيع حد أدنى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على مستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين) بالتساوي، ثم يجري توزيع باقي الأسهم بينهم بالتناسب | أقر المساهم البائع هذا التخصيص قبل بداية الاكتتاب. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على "الفصل ٢٠ - الاكتتاب والبيع" | بالنسبة والتناسب، يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" للمزيد من التفاصيل. | أساس التخصيص |
| ٢٨,٦٠٠ سهم وبعد ذلك بمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح | ٥٠٠ سهم وبعد ذلك بمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح | لا ينطبق | ١٠٠,٠٠٠ سهم وبعد ذلك بمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح | الحد الأدنى للاكتتاب |
| لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب | ٢٨٥٠٠ سهم | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (٢٠% من حجم الطرح) | لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب | الحد الأقصى للاكتتاب |
| ١٠٠% من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمري الفئة الثانية (كبار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب | ١٠٠% من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب | يتعين على المستثمرين الرئيسيين إيداع مبالغ الاكتتاب في حسابات وكلاء التحصيل البنكية المحددة، على أن يحول الاكتتاب المستحقة مقابل أسهم الطرح المخصصة إلى حساب مدير الإصدار البنكي، وذلك قبل تاريخ التسوية بيوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان) | يجب على مقدم الطلب القيام بالدفع في الحساب المصرفي المعين لأحد وكلاء التحصيل أو المنسق العالمي المشترك، وسيقوم وكلاء التحصيل أو المنسق العالمي المشترك بتحويل مبلغ الاكتتاب المستحق مقابل أسهم الطرح المخصصة، قبل يوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان) من تاريخ التسوية إلى الحساب المصرفي المعين لمدير الإصدار. أما فيما يتعلق بمستثمري الفئة الأولى الراغبين بتقديم طلبات اكتتاب من خلال المنسق العالمي المشترك، فيرجى الاطلاع على فقرة: "شروط السداد للفئة الأولى من الطرح" للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بشروط السداد. | شروط الدفع |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | لا ينطبق | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | فترة الاكتتاب |

المستثمرون الرئيسيون

في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ أبرم كل مستثمر رئيسي اتفاقيات الاستثمار الرئيسية مع الشركة وشركة أوكيو (بالجمع «اتفاقيات الاستثمار الرئيسية» وبالإفراد «اتفاقية الاستثمار الرئيسي»).

تلقت الشركة التزامات مؤكدة من المستثمرين الرئيسيين، مع مراعاة الشروط والنكاح الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي، لغرض الاكتتاب في أسهم الطرح عند السعر الأعلى، ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الأسهم:

| أسماء المستثمرين الرئيسيين | عدد الأسهم المكتتب بها بالسعر الأعلى | مبلغ الاكتتاب بالسعر الأعلى (الريال العماني) | النسبة المئوية من إجمالي الأسهم المطروحة |
|--|--------------------------------------|--|--|
| صندوق الحماية الاجتماعية | ١٦٠,٢٠٨,٠٦٢ | ٦٢,٤٨١,١٤٤ | ٨,٠١% |
| شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م | ١٢٠,١٥٦,٠٤٧ | ٤٦,٨٦٠,٨٥٨ | ٦,٠١% |
| شركة المربخ للتنمية والاستثمار ش.م.م | ٥٢,٠١٥,٦٠٥ | ٢٠,٢٨٦,٠٨٦ | ٢,٦٠% |
| شركة سالم وشركاه ش.م.م | ٢٦,٠٠٧,٨٠٢ | ١٠,١٤٣,٠٤٣ | ١,٣٠% |
| بنك ظفار ش.م.ع.ع | ٢٠,٨٠٦,٢٤٢ | ٨,١١٤,٤٣٤ | ١,٠٤% |
| الشركة العمانية لتنمية الإستثمارات الوطنية ش.م.ع.م | ٢٠,٨٠٦,٢٤٢ | ٨,١١٤,٤٣٤ | ١,٠٤% |
| المجموع | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠% |



نبذة عن الشركة

شركة أوكيو للاستشكاف والإنتاج هي أكبر شركة متخصصة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، وهي المشغل الوحيد لتنشيطه استكشاف وإنتاج النفط والغاز المملوك للحكومة، وتعد حاليًا من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط والغاز، كما أنها واحدة من أكبر مالكي احتياطات النفط والغاز في سلطنة عمان. تأسست في عام ٢٠٠٩ كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أوكيو، وهي المجموعة الرائدة للطاقة في سلطنة عمان، وتعد أوكيو للاستشكاف والإنتاج أحد أصولها الأساسية، حيث تمثل الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما نسبته ٤٠ في المائة تقريبًا من الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء^١ لمجموعة أوكيو في عام ٢٠٢٣.

شهدت الشركة منذ عام ٢٠٠٩ نموًا كبيرًا، حيث وسعت متوسط إنتاجها اليومي بأكثر من ١٤ ضعفًا تقريبًا، بمتوسط ٢٤٩ ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا على أساس حصة المشاركة في عام ٢٠٢٣، وقد شكل إجمالي إنتاجها في عام ٢٠٢٣ ما يقرب من ١٤ في المائة من إجمالي إنتاج النفط والغاز والمكثفات في سلطنة عمان لذلك العام. واستنادًا إلى تقديرات الشركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، فقد بلغت احتياطياتها النفطية المؤكدة والمحتملة في حصة المشاركة حوالي ٩٧٤ مليون برميل من المكافئ النفطي وبلغت مواردها الطارئة بتقييم أفضل تقدير في حصة المشاركة حوالي ٨٢٠ مليون برميل من المكافئ النفطي.

تستفيد الشركة من المزايا الأساسية التي تزخر بها سلطنة عمان، بما في ذلك:

- (١) موقعها الاستراتيجي في أحد بلدان العالم الغنية بالمواد الهيدروكربونية مع إمكانية الوصول المباشر إلى طرق الشحن العالمية والمراكز اللوجستية.
- (٢) قطاع النفط والغاز المتطور، والذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الكلي ومساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان.
- (٣) بيئة تشغيل مستقرة ومشجعة للاستثمار في مجال النفط والغاز حيث جذبت العديد من المستثمرين الدوليين.
- (٤) تشجيع الحكومة للاستثمار في الصناعات التي تعتمد بكثرة على الغاز لدعم التنوع الاقتصادي وتحسين القيمة المحققة من المواد الهيدروكربونية في العديد من المدن والمناطق الصناعية.
- (٥) إطار تنظيمي ومالي راسخ وتنافسي لقطاع النفط والغاز.
- (٦) العملة المستقرة، حيث تم ربط الريال العماني بالحوار الأمريكي منذ عام ١٩٧٣.

استفادت الشركة من كونها الشركة الوحيدة منذ عام ٢٠٠٩ التي تم تعيينها أو ترشيحها من قبل الحكومة لممارسة حقوق مشاركتها في مشاريع النفط والغاز في سلطنة عمان عند صدور إعلان الجدوى التجارية من قبل المستكشف الحالي ومالك منطقة الامتياز في البلاد.

كما تم دعم الشركة بشكل استراتيجي من قبل الحكومة كمشارك في العديد من مشاريع النفط والغاز الرئيسية، التي تتراوح من تطوير اكتشافات النفط والغاز الرئيسية الجديدة، وتجديد أو تمديد تراخيص التطوير والإنتاج لشركات النفط والغاز الدولية العاملة في مناطق الامتيازات القديمة، وإعادة تطوير الحقول الطرفية الصغيرة أو نشر التكنولوجيا على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج وتعظيم استرداد الاحتياطيات من الحقول.

هذا، وتمتلك الشركة محفظة عالية الجودة تضم ١٤ أصلًا من أصول استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان (باستثناء تلك الأصول التي تتنازل عنها أو تتخارج منها بطريقة أخرى)، وهذه الأصول وهي عبارة عن أصول موجودة وأخرى في مرحلة التطوير والإنتاج وأصول أخرى يتم تقييمها لغرض تجارية أو لاستخدامها في برامج الاستكشاف. وتقوم الشركة بتشغيل بعض الأصول، بينما في حالات أخرى، تكون مشاركة/غير مشغلة إلى جانب واحد أو أكثر من شركاء المشروع المشترك.

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>١ الإنتاج وفقًا لعام ٢٠٢٣: الاحتياطيات لتتراو من ديسمبر ٢٠٢٣</p> <p>٢ على أساس حصة صاحب الامتياز (FVI)، وبنسبة الإنتاج و/أو الاحتياطيات لكل حصة ملكية في أصول أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع. (فيد التول)</p> <p>٣ تم التصديق لاستيعاد شركة أيراج والمكاسب من بيع الحصص في منطقتي الامتياز ٦٠ و ٤٨</p> <p>٤ التدفق النقدي الحر (FCF) هو التدفق النقدي التشغيلي الصافي مطروحًا منه النفقات الرأسمالية</p> <p>٥ يتشكل الصائد على رأس المال المعدل على الربح التشغيلي المعدل مقسومًا على إجمالي الأصول المعدل مطروحًا منه إجمالي الالتزامات الحالية المعدلة، صبرًا عنه كنسبة مئوية</p> <p>٦ القيمة المحلقة المضافة ((CV)) المحفوظ بها في عام ٢٠٢٣ بقيمة ١٤٢ مليون دولار (٢٤٠٪ من إجمالي التناقض المشتركات)، الإنفاق للشركات الصغيرة والمتوسطة ٧٦ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣ (٣٣٪ إجمالي بطاقة زيادة الأعمال)</p> | <p>100%</p> <p>مملوك للحكومة</p> | <p>1.0 مليار برميل مكافئ نفطي</p> <p>الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحصة العاملة للشركة^{١,٢}</p> | <p>14</p> <p>أصول النفط والغاز في عمان</p> |
| | <p>32%</p> <p>العائد على رأس المال المعدل^٦ ٢٠٢٣</p> | <p>0.8 مليار برميل مكافئ نفطي</p> <p>تقدير الموارد الطارئة من الحصة العاملة للشركة^{١,٢}</p> | <p>249 ألف برميل مكافئ نفطي</p> <p>W١ إنتاج ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١</p> <p>النفط والغاز: ٤٠/٦٠٪</p> |
| | <p>40%</p> <p>مساهمة القيمة المحلقة المضافة^٦ ٣٨٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتفق على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلقة</p> | <p>\$2.1 مليار</p> <p>الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ٢٠٢٣</p> | <p>\$1.3 مليار</p> <p>التدفق النقدي الحر المعدل^٥ ٢٠٢٣</p> |

للمناقشة كيفية حساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، راجع "عرض البيانات المالية والصناعية والسوقية - المعلومات غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات المالية والتشغيلية الأخرى - المعلومات غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" و*الفصل الثالث عشر - البيانات المالية والتشغيلية التاريخية المختارة ومعلومات أخرى-بيانات مالية وتشغيلية أخرى" من نشرة الاصدار.

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة الحالي

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي من قبل المساهم البائع في اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقد في ٩ يوليو ٢٠٢٤، وتسري عضويتهم لمدة ثلاث سنوات حتى اجتماع الجمعية العامة السنوية الثالثة للشركة التي تلي هذا التاريخ. وإذا جاوز تاريخ انعقاد هذه الجمعية مدة السنوات الثلاث المشار إليها، فُدت العضوية بحكم القانون إلى تاريخ انعقادها، على ألا يتجاوز ذلك نهاية المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة السنوية.

الجدول أدناه يتضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وفقا لتكامل النظام الأساسي للشركة:

| م | الاسم | المنصب | مستقل / غير مستقل |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| ١ | أشرف المعمرى | رئيس مجلس الإدارة | غير مستقل |
| ٢ | عبد الوهاب الهنائي | نائب الرئيس | غير مستقل |
| ٣ | أفلق اللواتي | عضو | غير مستقل |
| ٤ | د. سليمان التوبي | عضو | مستقل |
| ٥ | الوليد الشكيلي | عضو | مستقل |

ملاحظة ١: يعد العضو مستقلاً لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة التي نصت عليها هيئة الخدمات المالية.



الوليد الشكيلي
عضو



د. سليمان التوبي
عضو



أفلق اللواتي
عضو



عبد الوهاب الهنائي
نائب الرئيس



أشرف المعمرى
رئيس مجلس الإدارة



الإدارة

فريق الإدارة العليا

يتألف فريق الإدارة من الموظفين المذكورين أدناه:

| الاسم | المنصب |
|---------------|---|
| أحمد الأزكوي | الرئيس التنفيذي |
| جابر النعماني | الرئيس التنفيذي للمالية |
| أنور الخروصي | الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري |
| محمود الهاشمي | الرئيس التنفيذي للعمليات |
| سعيد الهاشمي | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل |
| يمان التثمان | المستشار العام |
| محمد الحبسي | نائب رئيس المشاريع المشتركة |



سعيد الهاشمي
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل



محمود الهاشمي
الرئيس التنفيذي للعمليات



أنور الخروصي
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري



جابر النعماني
الرئيس التنفيذي للمالية



أحمد الأزكوي
الرئيس التنفيذي



محمد الحبسي
نائب رئيس المشاريع المشتركة



يمان التثمان
المستشار العام

نقاط القوة التنافسية

تؤمن الشركة بنقاط القوة التنافسية التالية التي تمتاز بها:

تحتل الشركة موقعًا فريدًا واستراتيجيًا للغاية في سلطنة عمان باعتبارها أكبر شركة للتنقيب والإنتاج في البلاد والمشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل

وكالت التصنيف الائتماني موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش إلى رفع التصنيف الائتماني خلال الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٣. كما أن الريال العماني مربوط بالدولار الأمريكي منذ عام ١٩٧٣، وهو الأمر الذي يقلل من التعرض لمخاطر العملات. ومن أجل جعل سلطنة عمان وجهة استثمارية جذابة، قامت بدمج معظم أصولها الوطنية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني، وأعلنت عن برنامج التخارج المتسارع، ونفذت تغييرات تنظيمية مواتية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم في دعم نمو الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من ٣ في المائة في عام ٢٠١٦ إلى ٤,٨ في المائة في عام ٢٠٢٢. هذا، وتناقصت الحكومة على التزامها طويل الأجل لقطاع النفط والغاز كركيزة أساسية للاقتصاد العماني، يساندها في ذلك إطار تنظيمي ومالي تنافسي في مجال صناعة التنقيب والإنتاج للنفط والغاز. كما تستفيد سلطنة عمان من موقعها الجغرافي في واحدة من أكبر النحوض الهيدروكربونية في العالم، والتي جذبت استثمارات كبيرة داخل البلاد من قبل بعض كبرى شركات النفط والغاز مثل شركة بي بي، وشركة إنبي، وشركة ميدكو إنبرجي وشركة أوكسيدنتال، وشركة بتروناس، وشركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج، وشركة شل وشركة توتال إنبرجي، بالإضافة إلى البنية التحتية للنفط والغاز الراسخة، بما في ذلك مرافق المعالجة وشبكات النقل وقطاع الخدمات الداعمة.

محفظة عالية الجودة تضم أصولًا تشغيلها الشركة وأصولًا تشترك فيها

تعد أصول الشركة من بين أكثر الحقول أهمية من الناحية الاستراتيجية لسلطنة عمان، وتشمل منطقة الامتياز ٦١ التي تمثل ما نسبته ٣٣ في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في سلطنة عمان في عام ٢٠٢٣، ومنطقة الامتياز ٩ التي تمثل ما نسبته ١٠ في المائة من إجمالي إنتاج النفط في سلطنة عمان في عام ٢٠٢٣. وقد أظهرت الشركة - في منطقة الامتياز ٦٠ - خبراتها وقدراتها في أعمال الاستكشاف والتسويق والتطوير، وبرزت قدرتها في تنفيذ التحسين المستمر عبر مؤشرات الأداء الرئيسية الفنية والتجارية في الاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات. منطقة الامتياز ٨ - هي المنطقة البحرية الوحيدة في محفظة الشركة، وأول أصل بحري منتج في سلطنة عمان، ومحطة مسندم للغاز - هي محطة تابعة للشركة لمعالجة النفط والغاز، ومحطة لتصدير النفط تخدم منطقة الامتياز ٨ في محافظة مسندم، ولديها القدرة على معالجة الإنتاج من الأصول في محافظة مسندم وهي تمد الشركة ببنية أساسية استراتيجية للطاقة بعوائد ثابتة.

تمثل أصول الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، في ظل وجود متوسط مرجح الغاز عند ٥٩ في المائة حسب تقديرات الشركة

وهي من أكبر شركات الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عمان والمشغل الوحيد المملوك للحكومة، وثالث أكبر شركة بشكل عام في سلطنة عمان من حيث الاحتياطيات والإنتاج، حيث تمتلك أصولًا هيدروكربونية كبيرة، ولديها احتياطيات مؤكدة ومحتملة في حصص المشاركة بقيمة ٠,٩٧٤ مليار برميل من المكافئ النفطي وموارد لأفضل تقديرات احتياطيات الغاز في حصص المشاركة بقيمة ٨٢٠ مليون برميل من المكافئ النفطي بناء على تقديرات الشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م. تعد الشركة إحدى الشركات الأساسية في مجموعة أوكيو - وهي واحدة من أكبر المجموعات في سلطنة عمان - والمجموعة الرائدة للطاقة في سلطنة عمان، حيث ساهمت أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة ٤٠ في المائة من الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في مجموعة أوكيو في عام ٢٠٢٣، وساهمت بنحو ١٤ في المائة من إجمالي إنتاج النفط والغاز والمكثفات في سلطنة عمان في عام ٢٠٢٣. وتوظف الشركة أكثر من ٦٥٥ شخصًا حتى يونيو ٢٠٢٤ وتدعم استراتيجية التعمير الشاملة للحكومة، حيث يشكل المواطنون العمانيون ما نسبته ٩١ في المائة من القوى العاملة بها. كما تلتزم الشركة بدعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمتها في مجال القيمة المضافة - في عام ٢٠٢٣ - (كما هو موضح أدناه) نسبة ٤٠ في المائة تقريبًا، وهو ما يعادل ١٤٢ مليون دولار أمريكي (والتي يتم تعريفها على أنها إجمالي الإنفاق المحتفظ به داخل البلد الذي يفيد تطوير الأعمال، ويسهم في تنمية القدرات البشرية ويحفز الإنتاجية في الاقتصاد العماني)، وقد خصصت الشركة ما نسبته ٣٨ في المائة من إجمالي إنفاقها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغ ٧٦ مليون دولار أمريكي للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

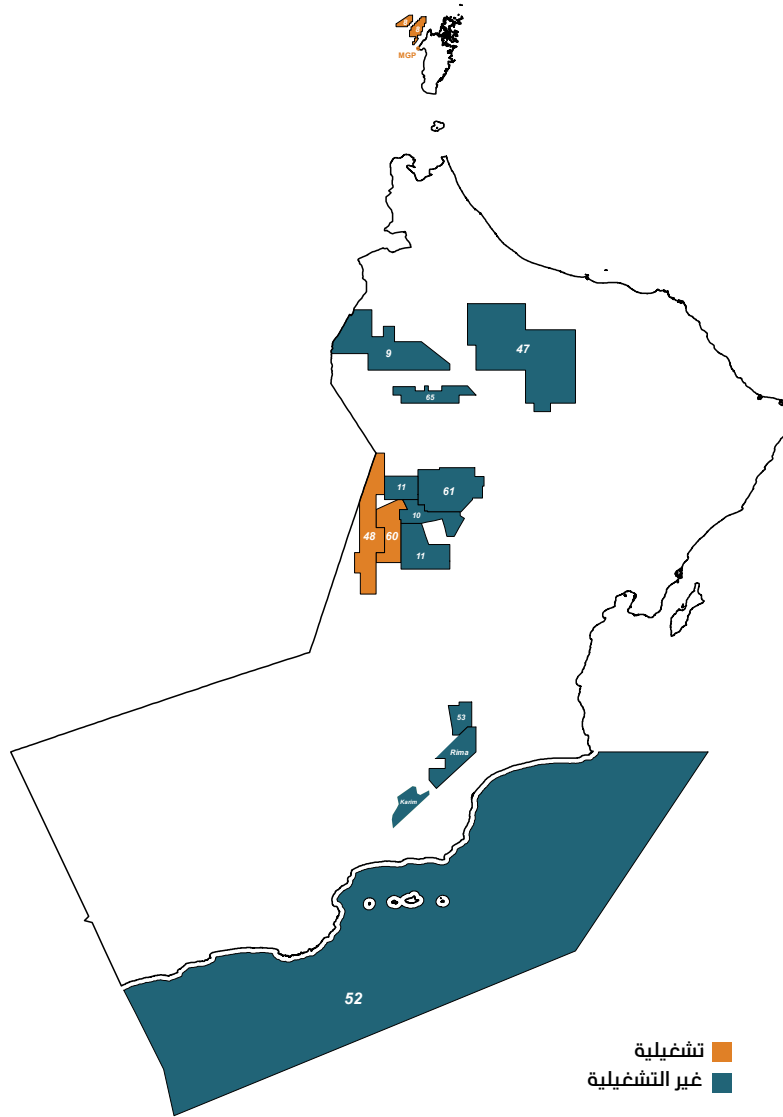
الاستفادة من مزايا سلطنة عمان كوجهة استثمارية جذابة، مدعومة بالاستقرار والنمو الاقتصادي والالتزام طويل الأجل بقطاع النفط والغاز

تستفيد الشركة من المزايا الصاعدة لسلطنة عمان، إذ تزخر البلاد بالشباب، ونتاجها المحلي الإجمالي في نمو مطرد، وتتمتع بموقع استراتيجي كمركز للتصدير عبر بحر العرب وخارج مضيق هرمز. كما عززت الحكومة ونظامها التنظيمي المستقر التحول المالي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت مستويات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٧٠ في المائة في عام ٢٠٢٠ إلى ٣٧ في المائة في عام ٢٠٢٣ والربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو ما دفع

المشروع المشترك على بناء أول منشأة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط؛ وإمكانية تصديره، ومقرها في ميناء صحر.

إن تنوع منتجات الشركة ووجود ترتيبات تجارية خاصة لبيع المنتجات الهيدروكربونية (يتم بموجبها بيع النفط والمكثفات إلى شركة أوكيو للمتاجرة بناء على سعر البيع الرسمي لمزيج النفط الخام العماني، ويُعتبر سعر البيع الرسمي للحكومة هو المتوسط الشهري لـ «سعر المؤشر» لمزيج النفط الخام العماني بحسب تداوله قبل شهرين للشهر ذي الصلة على بورصة دبي للطاقة، وبيع الغاز من خلال اتفاقيات مبيعات الغاز طويلة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي مع خيار الشراء أو دفع الفرامة) قد وفر للشركة الحد الأدنى من الإيرادات والتحوط من الصعود المرتبط بالسوق.

واستنادًا إلى الاحتياطات المؤكدة والمحتملة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مما يجعلها في وضع جيد لتحويل الطاقة في المستقبل. ومن المتوقع أن تنمو أسواق الطلب الرئيسية على الغاز للشركة بشكل كبير على المدى المتوسط، مدفوعة في الغالب بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب المحلي على الغاز. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز العماني بنسبة ١١ في المائة بين عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٣٠، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الغاز بنسبة ٨ في المائة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك، تشمل أصول الشركة منطقة الامتياز ١٠، وهي إحدى أصول الغاز، وهي مرتبطة بمشروع مرسى والذي يعد أول مشروع متكامل في سلطنة عمان للغاز الطبيعي المسال، حيث اتفقت الشركة مع شريكها توتال إنيرجي في



شريك مفضل لشركات النفط العالمية الممتازة

في منطقة الامتياز ٦١، وشركة شل في أول شراكة لها في مجال الاستكشاف والإنتاج غير شركة تنمية نفط عمان، في منطقة الامتياز ٤٢. ووجود هذا النوع من الشركاء يبرهن على أن الشركة هي الشريك المفضل لشركات النفط العالمية الرئيسية، ويثبت خبرة الشركة في جذب منتجي النفط والغاز من الشركات العالمية والعمل معهم لأكثر من عقد من الزمان. علوة على ذلك، فإنه ومن خلال تنويع محفظة أصولها، فإن الشركة قادرة على إضافة قيمة كبيرة وتحسينات تجارية وتشغيلية كشريك من خلال معرفتها بخصائص الاستكشاف والتكاليف ومعدلات النجاح في الخزانات المماثلة أو المجاورة، والتي تعزز مواصلة الاستفادة منها من أجل زيادة تعزيز وتوسيع علاقاتها مع شركائها الحاليين والجدد في المشاريع المشتركة كجزء من استراتيجيتها لتوسيع محفظة الاستكشاف والإنتاج.

تمتلك الشركة أصول بهيكل المشاريع المشتركة، بما في ذلك مع ١٠ شركات نفط دولية، أكثر من أي منافس آخر في سلطنة عمان عبر سبع مجالات تعاقدية، ومن بين شركائها بعض الأسماء الأكثر شهرة في الصناعة. وقد كانت الشركة الشريك المحلي المفضل للعديد من شركات النفط العالمية عند دخولها السوق العمانية، بما في ذلك، بي بي إكسبلوريشن، إيني عمان بي بي، أوكسيدينتال عمان، وشركة بي تي تي إي بي مينا ليمتد، بيتروجاز للإستكشاف والإنتاج، ميدكو، بتروناس كاريجالي اوفرسييز اس أن دي بي انش دي ، شل عمان، وتوتال اينجيز إي بي.

هذا ودخلت شركة إيني في شراكة مع الشركة في المنافصة المشتركة والاستحواذ على منطقة الامتياز ٥٢ وشركة بتروناس أيضاً من خلال بيع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج جزءاً من استثماراتها



بتطورات النفط والغاز التي تحقق جدوى تجارية، حيث وفر ذلك وسيلة لزيادة الموارد والنمو بعيداً عن المخاطر، لأن الاستحواذ على حصة المشاركة يكون بتكلفة الشراء الأصلي، ويمكن أن يكون ذلك استحواداً مربحاً ومصدرًا قيمًا للنمو. كانت الشركة هي المستفيد من حقوق المشاركة التي تمارسها الحكومة فيما يتعلق بمنطقة الامتياز ٦١ في عام ٢٠١٤ ومنطقة الامتياز ٦٥ في عام ٢٠٢٢، حيث زاد كلا الأصلين بشكل كبير من إجمالي إنتاج الشركة بعد ذلك، وتوقع الشركة أن تكون منطقة الامتياز ١١ أحد الاحتمالات لممارسة حقوق المشاركة الحكومية بناءً على إعلان الجدوى التجارية لاكتشاف الغاز في حقل جليل. إن ممارسة الشركة لحقوق المشاركة الحكومية ليست التزامًا بل خيارًا. وتقوم الشركة بمراجعة كل حق من حقوق المشاركة على أساس كل حالة على حدة، وإذا لم تكن راضية عن الجدوى الاقتصادية لمنطقة الامتياز المعنية بعد إجراء التقييم التجاري، فقد تختار رفض طلب الحكومة لممارسة حقها في المشاركة من خلال الشركة.

سجل حافل في القيمة المضافة للشركة وتميبتها. بالإضافة إلى كونها الشريك المفضل لحقوق المشاركة الحكومية

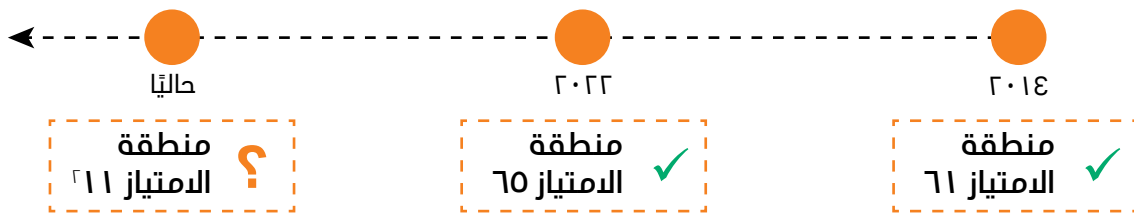
تملك الشركة سجلًا حافلًا في تنمية أعمالها، حيث بلغ متوسط حجم الإنتاج اليومي على أساس حصص المشاركة ١٤ ضعفًا تقريبًا في عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٠٩، وهو عام تأسيسها. وقد توسعت الشركة بشكل طبيعي في مناطق الامتياز الحالية من خلال سد «الفجوة في الإمكانيات» والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحقيق إنتاج إضافي، وكذلك من خلال اكتشاف مواقع جيولوجية جديدة بشكل فعال في الاستثمارات الحالية، كما استحوذت على موارد إضافية من خلال الاستثمار في وقت مبكر في التحواض الهيدروكربونية المثبتة والاستفادة من مختلف فرص النمو بشكل غير معتاد.

علوة على ذلك، ومنذ تأسيس الشركة في عام ٢٠٠٩، كانت الكيان الوحيد الذي مارست الحكومة من خلاله حقوق مشاركتها بما يتعلق

آلية حقوق المشاركين



تاريخ الشركة في حقوق المشاركين



٢مرشح محتمل لحقوق المشاركة

نمو مرز وتوليد تدفق نقدي قوي لدعم النمو وعوائد المساهمين عبر التمويل الذاتي

برهنت الشركة أنها تملك مرونة قوية من خلال دورات النفط، حيث حققت نموًا سنويًا مركبًا في الإيرادات المعدلة بمعدل ١٤ في المائة منذ عام ٢٠١٠، ونموًا سنويًا مركبًا في الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (بالإضافة إلى شركة أبراج) بمعدل ١٩ في المائة خلال نفس الفترة، وتركز الشركة في عملها الحفاظ على قاعدة أصول تشغيلية منخفضة التكلفة، وقد مكنتها هذا التركيز مع جودة قاعدة أصول الشركة من تسجيل تكلفة تشغيلية قدرها ٩,٤ دولار أمريكي لكل برميل من المكافئ النفطي في عام ٢٠٢٣، مقابل متوسط المجموعة البالغ ١٢,٥ دولار أمريكي لكل برميل من المكافئ النفطي وتكلفة إجمالية قدرها ١٢,٨ دولار أمريكي لكل برميل من المكافئ النفطي مقابل نظرائها من اختيار وود ماكينزي بمقدار ١٩,٦ دولار أمريكي لكل برميل من المكافئ النفطي. وقد ساهمت قاعدة الأصول التشغيلية منخفضة التكلفة هذه مقارنة بنظراء الشركة بجانب وجود نظام مالي مستقر وجذاب في دفع التدفقات النقدية الحرة المعدلة للشركة بواقع ١٦ دولارًا أمريكيًا لكل برميل من المكافئ النفطي في عام ٢٠٢٣، وهو ما يقارن بشكل إيجابي بمتوسط المجموعة البالغ ١١ دولارًا أمريكيًا لكل برميل من المكافئ النفطي في عام ٢٠٢٣.

وترتبط سياسة توزيع الأرباح بتوليد تدفقات نقدية قوية ومستدامة بواقع ٦٠٠ مليون دولار أمريكي وأنصبة أرباح مرتبطة بالنداء مساوية لنسبة ٩٠٪ من التدفقات النقدية الحرة التي تتوقعها الشركة بالإضافة إلى صافي العائد من بيع الأصول، صافيا من أنصبة الأرباح الأساسية

وذلك في السنة المالية ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. وخلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ ستوزع الشركة ١١٥,٣ مليون ريال عماني (بما يعادل ٣٠٠ مليون دولار أمريكي) من أنصبة الأرباح (بما يعادل أرباحا سنوية بقيمة ٢٣٠,٧ مليون ريال عماني (حوالي ٦٠٠ مليون دولار أمريكي). كما أنها وزعت ما مجموعه ٣,٠٥ مليار دولار أمريكي من أنصبة الأرباح في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

التزام قوي تجاه المبادرة البيئية والاجتماعية والحوكمة

تتماشى الاستراتيجية البيئية للشركة مع رؤية عمان ٢٠٤٠ والتزامها بخطة الحياد الصفري الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. ومن أهدافها في ذلك:

- تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة (النطاق ١ و ٢) بحلول عام ٢٠٥٠ من أصولها العاملة المنتجة حاليًا (منطقة الامتياز ٦٠ ومنطقة الامتياز ٨) ومحطة مسندم للغاز وهي محطة للمعالجة والتصدير.
- القضاء على الحرق الروتيني (الحرق الناتج عن عملية الإنتاج) بحلول عام ٢٠٢٧.

التزامات تخفيض الانبعاثات الكربونية

تحقيق صافي الحرق الروتيني
الصفري بحلول ٢٠٢٧

تحقيق صافي الانبعاثات الصفري
في العمليات بحلول ٢٠٥٠

المبادرات الرئيسية لإزالة الكربون:

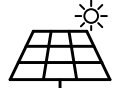
الحد من الحرق الروتيني



مبادرات كفاءة الطاقة



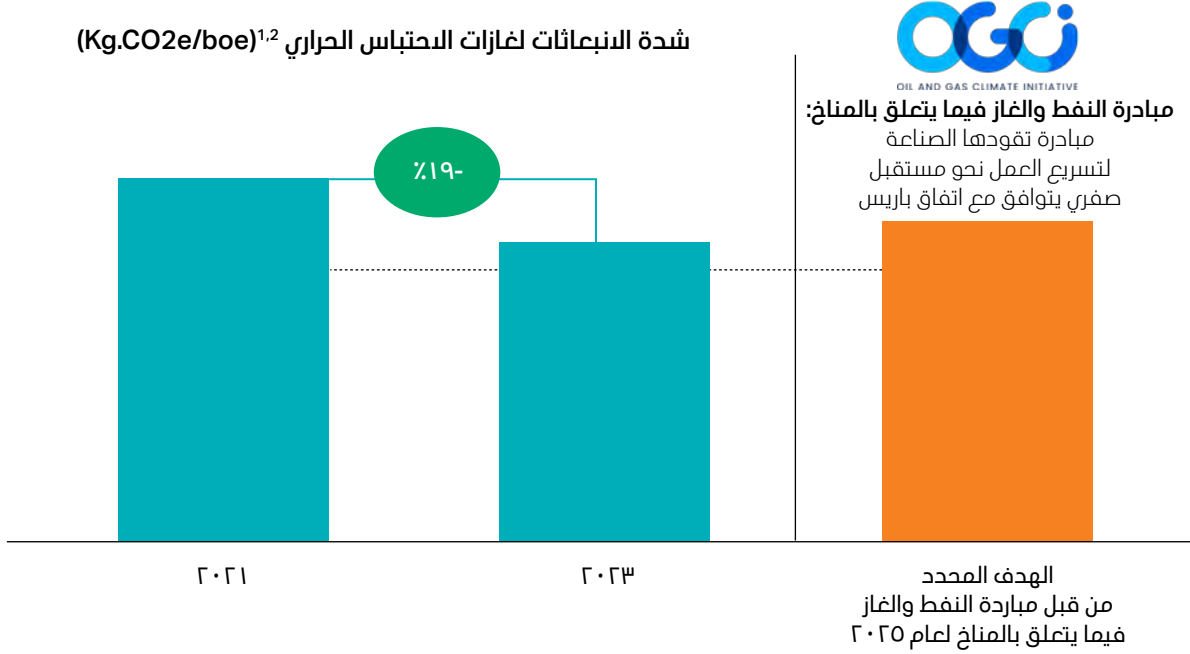
استخدام الطاقة المتجددة
المولدة من قبل شركة أوكيو
للطاقة البديلة OQAE



التزامات الشركة مع خطة أوكيو تجاه إزالة الكربون، وهي عنصر حاسم في استراتيجيتها لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقليل التأثير البيئي لمجموعة أوكيو. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لزيادة استراتيجيتها فيما يتعلق بمؤشرات النداء المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال إعداد تقريرها الأول عن الاستدامة، ومن المتوقع أن يتم نشره ابتداءً من عام ٢٠٢٥.

إن النطاق التشغيلي للشركة ١ والنطاق ٢ لكثافة ثاني أكسيد الكربون للوصول العاملة الحالية ومنطقة الامتياز ٦٠ ومنطقة الامتياز ٨ ومحطة مسندم للغاز وهي محطة للمعالجة والتصدير في عام ٢٠٢٣ البالغة ١٥ كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ برميل من المكافئ النفطي أقل بالفعل مما تستهدفه مبادرة مناخ النفط والغاز في أسواق النفط والغاز البالغ ١٧ كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ برميل من المكافئ النفطي بحلول عام ٢٠٢٥. وقد خفضت الشركة بالفعل نطاقها التشغيلي ١ و٢ لكثافة ثاني أكسيد الكربون بنسبة ١٩ في المائة في عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢١. وتتوافق

شدة الانبعاثات تفوق هدف مبادرة النفط والغاز فيما يتعلق بالمناخ بحلول ٢٠٢٥

شدة الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري^{1,2} (Kg.CO2e/boe)

^١ انبعاثات النطاق الأول والثاني
^٢ كثافة غازات الاحتباس الحراري في التصول التي تحريها الشركة، أي منطقة الامتياز ٦٠، منطقة الإمتياز ٨، و محطة مسندم للغاز

المهنية. تعتقد الشركة أن ثقافة السلامة القوية لديها قد حققت نتائج ملموسة، وعلى الأخص من خلال تقليل معدل حوادث الوقت الضائع من ٠,٣ في عام ٢٠٢٠ إلى ٠,٠٨ في عام ٢٠٢٣.

فريق قيادي متمرس بخبرة كبيرة في المجال وسجل مشرف وحافل بتسليم المشاريع ونموها

تفتخر الشركة بعملها مع قيادة يتمتع بخبرة كبيرة وقدرات فريدة، بعد أن عمل داخل الصناعة لمدة ٢٥ عامًا تقريبًا بمختلف كيانات أوكيو، بالإضافة إلى شركات النفط العالمية مثل شل ومجموعة إم أو إل المجرية وهاليبورتون. وتشمل خبرة الإدارة أيضًا عملها في مناصب حكومية في وزارة الطاقة والمعادن، وقد عمل أعضاء فريق الإدارة في العديد من مشاريع نمو ساهمت بنمو الشركة وكذلك في الشركات الأخرى، وهم في وضع متمكن لقيادة الأعمال إلى المرحلة القادمة من التنمية. يرأس الشركة الرئيس التنفيذي الفاضل/ أحمد الزكوي، والرئيس المالي الفاضل/ جابر النعماني، والمدير التنفيذي - التجاري الفاضل/ أنور الخروصي، ورئيس العمليات الفاضل/ مصمود الهاشمي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل الفاضل/ سعيد بن سيف الهاشمي، والمستشار العام الفاضل/ يمان الشيمان ونائب الرئيس للمشاريع المشتركة الفاضل/ محمد الحبسي. ويساعدهم أعضاء آخرون في فريق الإدارة العليا ممن شاركوا في تطور الشركة كأصل استراتيجي للطاقة في سلطنة عمان. وقد أشرف فريق إدارة الشركة على توسعها من خلال تنفيذ مشاريع الإنتاج والاستكشاف الكبرى، والاستحواذ على مناطق امتياز جديدة والتصرف في بعض الحصص العاملة في منطقتي الامتياز ٦١، ٦٠ و٤٨.

أجرت الشركة مجموعة واسعة من المبادرات للحد من كثافة الكربون في مرحلة التنقيب والإنتاج وتحقيق صافي انبعاثات صفرية في النطاقين ١ و ٢ بحلول عام ٢٠٥٠ من أصولها المنتجة التي يتم تشغيلها حاليًا (أي، منطقة الامتياز ٦٠ ومنطقة الامتياز ٨) ومحطة مسندم للغاز وهي محطة للمعالجة والتصدير، بما في ذلك:

- خطط الطاقة المتجددة للتصول العاملة ومشاريع الطاقة المتجددة غير المباشرة عن طريق المشاريع المشتركة.
- مبادرات كفاءة الطاقة.
- خفض الحرق البروتيني ومشاريع الاستعادة.

وتلتزم الشركة أيضًا بالتمسك بممارسات الصحة والسلامة القوية والشاملة، وتدرك أهميتها كجزء لا يتجزأ من أداء أعمالها. كما أن إدارتها العليا تشرف على الوعي بمسائل الصحة والسلامة والأمن والبيئة وتلتزم بها وتنفذ السياسات ذات الصلة، كما تسعى إلى ضمان تلبية معايير صارمة تخص مسائل الصحة والسلامة والأمن والبيئة من خلال تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق، مثل التحول الرقمي لمواضيع الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وتنفيذ برنامج قواعد إنقاذ الحياة الإثني عشر، لزيادة المعرفة بمسائل السلامة داخل المنظمة لموظفيها ومقاوليها، وتقليل الوقت الضائع بسبب الإصابات والإعاقات الدائمة. [تعمل الشركة حاليًا على الحصول على شهادة الأيزو رقم ISO 45001:2018 بخصوص اعتماد أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية]. كما، نراعي الشركة القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المعمول بها بشأن معايير العمل والصحة والسلامة

البيانات المالية والتشغيلية الأخرى (بالريال العماني)

توضح الجداول التالية بعض البيانات المالية والتشغيلية الخاصة بالشركة عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وعن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ و ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

| عن الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو | | عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر | | | |
|---|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|
| ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢١ | |
| ٤٢٧,٨٩٢ | ٥٥٤,٨٨٤ | ١,٠٨٧,٧٦٢ | ١,٢٦٦,٢٩٠ | ٨٤٣,٨٧٣ | الإيرادات المعدلة ^١ (ألف ريال عماني) |
| ٣٢١,٤١٦ | ٤٥٦,٦١٧ | ٨٦٧,١٨١ | ١,٠٢٧,١٤٠ | ٦٤٢,١٧٢ | مبيعات النفط و المكثفات النفطية (ألف ريال عماني) |
| ٨٠,٦٩٦ | ٧٣,٠٤٠ | ١٣٦,٠٤٤ | ١٩٩,٥٢٥ | ١٦٩,٩٦٤ | مبيعات الغاز (ألف ريال عماني) |
| ١٧٩,١٦١ | ٢١٧,٧٥٩ | ٦٩٠,٣٩٦ | ٦١٩,٤٢٦ | ٤٩١,٠٤٤ | الزجاج المعدلة قبل حساب الضرائب ^١ |
| ٣١٧,٣٦٥ | ٤١٦,٤١٦ | ٧٨٩,٧٧٤ | ١,٠٢٥,٤٧٤ | ٦٤٨,٣٠٤ | الزجاج المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء ^١ |
| ٨٥,٣٨٨ | ٢٥٨,٨٠٨ | ٥١٠,٩٥٨ | ٧٦٧,٤٦٦ | ٣٢٦,٥٤٢ | التدفق النقدي الحر المعدل ^١ |
| ١,٧٨١,٠٧٢ | | ١,٧٧٠,٦٦٣ | ١,٩٦٠,٦٥٨ | ١,٨٦٧,٢٤٠ | إجمالي الأصول المعدلة ^١ |

^١ لمزيد من المعلومات عن تعريفات جميع المعلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والبيانات التشغيلية الأخرى المستخدمة، يرجى الاطلاع على "عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق - معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات المالية والتشغيلية الأخرى". وقد تم اشتقاق المعلومات غير المتصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المقدمة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و2022 و2023 في المقام الأول من البيانات المالية السنوية الموحدة. تم اشتقاق المعلومات غير المتصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المقدمة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 و2024 في المقام الأول من البيانات المالية المرحلية المختصرة، باستثناء شركة أبراج.



سياسة توزيع الأرباح

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وتتوقع دفع توزيعات أرباح للمرة الثانية بقيمة ٥٧,٧ مليون ريال عماني (حوالي ١٥٠ مليون دولار أمريكي) في مارس ٢٠٢٥ وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وهذا سيعادل دفع أرباح سنوية قدرها ٢٣٠,٧ مليون ريال عماني (حوالي ٦٠٠ مليون دولار أمريكي). في سبتمبر ٢٠٢٤ قامت الشركة بدفع أرباح ما قبل طرح العام الأولي فيما يتعلق بالنتائج المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي.

وبالنسبة للسنتين الماليتين اللتين تنتهيان في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، فإن الشركة تتوقع في الوقت الحالي دفع توزيعات أرباح ربع سنوية لكل سنة مالية، تشمل:

- أرباح أساسية تعادل ٢٣٠,٧ مليون ريال عماني (حوالي ٦٠٠ مليون دولار أمريكي) سنويًا.
- توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تساوي ٩٠ في المائة من التدفق النقدي^٢ الحر المتوقع، بالإضافة إلى صافي العوائد من عمليات بيع الأصول المحتملة، مطروحًا منها توزيعات الأرباح الأساسية.

وتتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بالتساوي خلال الربعين التاليين، بدءًا من نتائج النصف الأول لعام ٢٠٢٥. فعلى سبيل المثال، تتوقع الشركة دفع ٥٧,٧ مليون ريال عماني (حوالي ١٥٠ مليون دولار أمريكي) في يونيو ٢٠٢٥ وذلك عن الأشهر الثلاثة التي تنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٥. وبالنسبة لفترة الثلاثة أشهر التي تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ و ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، سيتم دفع توزيعات الأرباح الأساسية البالغة ٥٧,٧ مليون ريال عماني (حوالي ١٥٠ مليون دولار أمريكي) في سبتمبر ٢٠٢٥ وديسمبر ٢٠٢٥، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقسيم الأرباح المرتبطة بالأداء عن نتائج النصف الأول لعام ٢٠٢٥ بالتساوي بين مدفوعات توزيعات هذه الأرباح.

وبالمثل، بالنسبة لفترات الثلاثة أشهر التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و ٣١ مارس ٢٠٢٦، سيتم دفع توزيعات الأرباح الأساسية البالغة ٥٧,٧ مليون ريال عماني (حوالي ١٥٠ مليون دولار أمريكي) في مارس ٢٠٢٦ و يونيو ٢٠٢٦، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقسيم الأرباح المرتبطة بالأداء عن نتائج النصف الثاني لعام ٢٠٢٥ بالتساوي بين مدفوعات توزيعات هذه الأرباح.

وبشكل عام، تهدف الشركة إلى الحفاظ على إجمالي توزيعات أرباح لا تقل عن توزيعات الأرباح الأساسية. وقد وُضعت سياسة توزيع هذه الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفق نقدي قوي وأرباح محتملة متوقعة على المدى الطويل مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كاف لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في النمو على المدى الطويل. تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لرؤية مجلس الإدارة

تعتمد الشركة الحفاظ على سياسة قوية لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة جميع تدفقاتها النقدية^٣ الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بشكل كبير بعد توفير فرص النمو والاستثمار. تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستدفع أرباحًا، وإذا تم دفع أرباح فمبلغها غير معلوم يرجى الاطلاع على «الفصل الرابع - عوامل المخاطرة- المخاطر المتعلقة بالطرح والأسهم - لا يجوز للشركة دفع أرباح الأسهم أو الإعلان عن توزيعات الأرباح في المستقبل.» إن عملية دفع الأرباح لا شك تعتمد على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وتخضع لتقدير مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.

تخضع سياسة توزيع الأرباح بالشركة للقيود الواردة في قانون الشركات التجارية وأحكام وشروط اتفاقيات التسهيلات وذلك على النحو الوارد أدناه:

- نصت المادة ١٣٢ من قانون الشركات التجارية على أنه يجب على مجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح الصافية لكل سنة مالية - بعد خصم الضرائب - ما نسبته (١٠٪) عشرة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ثلث رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة، وفي زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم، ولا يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين إلا في حالة قيام الشركة بتخفيض رأس مالها على ألا يقل الاحتياطي القانوني عن ثلث رأس المال بعد التخفيض.
- لا يجوز إجراء أي توزيع للأرباح إلا من الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة وتجنب الاستهلاكات والمخصصات والاحتياطيات التي يجب تجنبها بما في ذلك ما تخصصه الشركة من الأرباح لزيادة رأس مالها، وذلك بما يتفق مع المادة ١٣١ من قانون الشركات التجارية.
- يجوز توزيع ما تبقى من أرباح على المساهمين كأرباح إضافية أو تحصيلها للسنة التالية بناءً على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة عليها.

ومراعاة ما سبق، تعتزم الشركة - بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب - اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع توزيعات الأرباح نقدًا في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام (مع مراعاة موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية). وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح للمرة الأولى بقيمة ٥٧,٧ مليون ريال عماني (حوالي ١٥٠ مليون دولار أمريكي) في ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية

^٢ ولاغراض حسابات توزيعات الأرباح، يعني «التدفق النقدي الحر» التدفق النقدي من العمليات مطروحًا منه النفقات الرأسمالية (بما في ذلك أي استثمارات محتملة في أصول جديدة وممارسة حقوق المشاركة الحكومية بالإضافة إلى صافي العائدات من أي عمليات بيع محتملة للأصول).

^٣ ولاغراض حسابات توزيعات الأرباح، فإن «التدفق النقدي الحر» يعني صافي التدفق النقدي من العمليات مطروحًا منه النفقات الرأسمالية. ويشمل «النفقات الرأسمالية» أي استثمارات محتملة في النفط والغاز وممارسة حقوق المشاركة الحكومية.

وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة ١,٨٩٧ مليون دولار أمريكي، ثم وزعت في خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أرباحا بقيمة ٢,٢٥٠ مليون دولار أمريكي، ووزعت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أرباحا بقيمة مليار ٨٠٠ مليون دولار أمريكي .

فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لعمال الشركة للنفقات التشغيلية ونفقات التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وتتوقع الشركة أن يقف مجلس الإدارة أيضا على أوضاع السوق وظروفه التشغيلية الحالية والتي تعمل فيها الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة لعمال الشركة.



إجراءات الاكتتاب

يجب على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الطرح أن يكون لديهم حساب لدى شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ويمكنهم تقديم بياناتهم في منصة الاكتتاب الإلكتروني على موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع (WWW.MCD.OM)

الجدول الزمني

يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع لاستكمال إجراءات الاكتتاب:

| التاريخ | الإجراء |
|-----------------------------------|--|
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م | تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الأولى |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م | تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الثانية |
| ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤م | تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الثانية |
| ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤م | تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الأولى |
| تحويل المبالغ عند الاكتتاب مباشرة | موعد استلام مدير الإصدار مبالغ الاكتتاب من مستثمري الفئة الثانية |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤م | موعد استلام مدير الإصدار بيانات الاكتتاب والسجلات النهائية من وكلاء التحصيل |
| ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤م | تحديد سعر الطرح وإبلاغ هيئة الخدمات المالية بنتائج الاكتتاب والتخصيص المقترح |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م | موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م | إعلان سعر الطرح في بورصة مسقط وإعلان المستثمرين بالتخصيص وتاريخ التسعير |
| ٢٠-٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م | بداية رد المبالغ الزائدة لمقدمي الطلبات في الفئة الثانية |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م | الموعد النهائي لمدير الإصدار لتلقي مبالغ الاكتتاب من الفئة الأولى من وكلاء التحصيل |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤م | تاريخ التسوية |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤م | بداية رد المبالغ الزائدة لمقدمي الطلبات في الفئة الأولى وإرسال إشعارات التخصيص |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤م | تاريخ الإدراج |

مبلغ طلب الاكتتاب

للمستثمرين من الفئة الثانية إلى جانب تقديم الطلب، يجب على جميع المتقدمين من الفئة الثانية دفع مبلغ الاكتتاب كاملاً

للمواطنين العمانيين من مستثمري الفئة الثانية، سيتم احتساب مبلغ طلب الاكتتاب على أنه إجمالي عدد أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب فيها مضروباً بالسعر الأعلى المطبق عليه الخصم، وهو ٣٥١ بيسة للسهم الواحد، أما فيما يخص الأفراد غير العمانيين من مستثمري الفئة الثانية، يتم حساب ذلك على أنه إجمالي عدد أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب فيها مضروباً بالسعر الأعلى، وهو ٣٩٠ بيسة لكل سهم («مبالغ طلب الفئة الثانية»).

شروط سداد قيمة الاكتتاب للفئة الثانية

سيفتح وكلاء التحصيل حساب عهدة لتحويل أموال طلبات الفئة الثانية.

سيتولى كل وكيل تحصيل إدارة حسابه الخاص، والذي سوف يقوم بتحويل عائدات التحصيل إلى حساب العهدة المشترك الذي تمتفظ به شركة مسقط للمقاصة والإيداع في غضون يومي العمل التاليين (بتوقيت سلطنة عمان) بعد استلام طلب الفئة الثانية.

يمكن لكل مقدم طلب من الفئة الثانية الدفع نقداً، أو حوالة بنكية تحت الطلب صادرة من بنك في سلطنة عُمان أو تحويل من الحساب بالمبلغ المستحق الدفع في وقت تقديم الطلب.

رد المبالغ الفائضة

سيتم تخصيص أسهم الطرح لمقدمي الطلبات من الأفراد العمانيين من مستثمري الفئة الثانية بالسعر الأعلى المطبق عليه الخصم بواقع ١٠٪. أما فيما يخص الأفراد غير العمانيين من مستثمري الفئة الثانية فسيتم تخصيص الأسهم لهم بسعر الطرح. ويتم تحديد سعر الطرح من خلال نتيجة بناء سجل التوامر لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى.

سيتم احتساب أي مبالغ مستردة مستحقة لمقدم طلب من الأفراد العمانيين من مستثمري الفئة الثانية بناء على الفرق بين (١) مبلغ طلب الاكتتاب التي دفعها مقدم الطلب من الفئة الثانية، و(٢) عدد أسهم الطرح المخصصة لمقدم الطلب من الفئة الثانية مضروباً في سعر الطرح مطروحاً منه خصفاً بنسبة ١٠٪.

وسيتم حساب أي مبلغ مسترد للأفراد غير العمانيين من مستثمري الفئة الثانية بناءً على الفرق بين (١) قيمة طلب الاكتتاب في الفئة الثانية الذي دفعه المستثمر، و(٢) عدد أسهم الطرح المخصصة لذلك المستثمر مضروباً في سعر الطرح.

تفاصيل التواصل مع وكلاء التحصيل

| وكيل التحصيل | الموظف المسؤول | العنوان البريدي | رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني |
|--------------------------------|---|--|--|
| بنك صحر الدولي ش.م.ع.ع | حسين اللواتي أمينة اليوسعيدية محمد الشرجي | صندوق بريد ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي ١١٤، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٣٠ ١٢٥ +٩٦٨ ٢٤٧٣٠ ٣٧٢ البريد الإلكتروني: Hussain.ALLawati@soharinternational.com InvestmentSettlementOps@soharinternational.com |
| صحر الإسلامي | حسين اللواتي أمينة اليوسعيدية محمد الشرجي | صندوق بريد ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي ١١٤، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٣٠ ١٢٥ +٩٦٨ ٢٤٧٣٠ ٣٧٢ البريد الإلكتروني: Hussain.AL Lawati@soharinternational.com InvestmentSettlementOps@soharinternational.com |
| البنك الأهلي ش.م.ع.ع | محمد العبري أمينة البلوشية | صندوق بريد ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٦٥٣١٨٠ البريد الإلكتروني: mohammedg.alabri@ahlibank.om |
| الأهلي الإسلامي | محمد العبري أمينة البلوشية | صندوق بريد ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٦٥٣١٨٠ البريد الإلكتروني: mohammedg.alabri@ahlibank.om |
| بنك ظفار ش.م.ع.ع | حامد سعيد هشامات باراج ماثور | صندوق بريد ١٥٠٧، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٩٧٠ ٢٧٧٧٣ البريد الإلكتروني: InvestmentBackOffice@bankdhofar.com p.mathur@ bankdhofar.com |
| بنك مسقط ش.م.ع.ع | سارة الكلبانية المؤيد السبتي | صندوق بريد ١٣٤، الرمز البريدي ١١٢، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠ ٤٤ +٩٦٨ ٢٤٨٠ ١٠٦٥ البريد الإلكتروني: BrokerageBackOffice@bankmuscat.com |
| بنك نزوى ش.م.ع.ع | إسماعيل الصقري | صندوق بريد ١٤٢٣، الرمز البريدي ١٣٣، الخوير، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٦٥٥٣٠ +٩٦٨ ٩٣٢٩١٦٠٨ البريد الإلكتروني: ismail.alsuqri@banknizwa.om |
| ظفار الإسلامي | حامد سعيد هشامات قاسم اللواتي | صندوق بريد ١٥٠٧، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٩٧٠ ٢٧٧٧٣ البريد الإلكتروني: InvestmentBackOffice@bankdhofar.com |
| الرؤية للوراق المالية ش.م.م | محمد جودة محمد المحرزني | صندوق بريد ٧١٢، الرمز البريدي ١٣١، الصميرة، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٠٠ ١٧ +٩٦٨ ٢٤٧٦٠٠ ١٥ البريد الإلكتروني: mohd.gouda@visioncapital.om mohammed.m@visioncapital.om |
| التفاق لتسواق المال ش.م.ع.م | حمد السلطاني لبنى اللواتي | صندوق بريد ٨٥٦، الرمز البريدي ١١٥، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٦٠ ٥٣ +٩٦٨ ٢٤٨٢٦٠ ٣٦ البريد الإلكتروني: hamed.mo@hcmoman. Com lubna@hc moman.com |
| جبل لإدارة الأصول ش.م.م | حنين البلوشية داوود الصالي | صندوق بريد ٢٢٠٩، الرمز البريدي ١٣٣، الخوير الشمالية، بوشر، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢١٠ ٢٧٨١١ +٩٦٨ ٢١٠ ٢٧٨٢١ البريد الإلكتروني: brokerage.products@jabal.om |

| وكيل التحصيل | الموظف المسؤول | العنوان البريدي | رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني |
|--|------------------------------------|--|--|
| ميثاق للصيرفة الاسلامية | مريم بنت عبدالله البلوشية | صندوق بريد ١٣٤، الرمز البريدي ١١٢، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٠ ١٩٣٧ البريد الإلكتروني: mib@bankmuscat.com |
| البنك الوطني العماني ش.م.ع. | سالم المصلحي وضى الهوتية | صندوق بريد ٧٥١، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٧٨٠٧٥ +٩٦٨ ٢٤٧٧٨٦٦٢ البريد الإلكتروني: nbobackoffice@nbo.om |
| بنك عمان العربي ش.م.ع. | صقر الحراسي غادة الرئيسية | صندوق بريد ٢٢٤٠، الرمز البريدي ١٣٠، الغبرة الشمالية، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٥٤٥٢٦ +٩٦٨ ٢٤٧٥٤٦٥٣ البريد الإلكتروني: Saker.AI-Harasi@oman-arabbank.com Ghada.AIRaisi@oman-arabbank.com |
| أوبار كابيتال ش.م.ع.م. | إبراهيم ناصر الحسني أحمد العجمي | صندوق بريد ١١٣٧، الرمز البريدي ١١١، مسقط، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٩٤٩٠٠٤ +٩٦٨ ٢٤٩٤٩٠٠٦ البريد الإلكتروني: ahmed.alajmi@u-capital.net i.al-hasani@u-capital.net |
| الشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م. | أيمن اللواتي أسامة شهاب | صندوق بريد ٢٥٦٦، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عمان | رقم الهاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٣٣٣٧ البريد الإلكتروني: Ayman@usoman.com Osama@usoman.com |

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط لصالح المستثمرين الذين قد يكتتبون بموجب نشرة الاكتتاب. نشرة الإصدار هي مستند الطرح الرسمي الذي يتم بموجبه تقديم الطرح. يجب عليك الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب وقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الشركة. يوضع مثل هذا القرار لمخاطر معينة موضحة بالتفصيل في نشرة الإصدار، وأي قرار للاكتتاب في الأسهم يجب أن يعتمد فقط على نشرة الإصدار وليس على هذه الوثيقة. هذه الوثيقة ليست بديلاً عن نشرة الإصدار، وليس الغرض منها أن تكون بديلاً عن نشرة الإصدار. سوف يتم توفير نسخ من النشرة للمستثمرين عن طريق وكلاء التحصيل على الموقع المصغر للشركة المتعلق بالاكتتاب العام، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تحميلها من على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط عبر الرابطين التاليين: www.msx.om و www.cma.gov.om على التوالي. يجب أن يكون الاكتتاب في أسهم الفئة الثانية من الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني فقط وفقاً لشروط وأحكام الاكتتاب المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.





OQEP

||| oqep.om | [@thisisoqep](https://www.instagram.com/thisisoqep)