

غير مصرح بالنشر أو التوزيع، سواء 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 أساساً، 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 بآدمج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط.

شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) تعلن عن اعتماد نشرة الإصدار وتحديد النطاق السعري وتفاصيل الاكتتاب في طرحها العام الأولي

- يشتمل الطرح على إجمالي 2,000,000,000 سهم، تمثل 25% من إجمالي أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
- يتضمن الطرح فئتين: الفئة الأولى تشمل مجموعة المستثمرين المؤسسيين ويُخصَّص لها 40% من حجم الطرح، ومجموعة من المستثمرين الرئيسيين بنسبة 20% والفئة الثانية التي تشمل المستثمرين من الأفراد بنسبة 40% من أسهم الطرح المتبقية للمستثمرين الأفراد.
- يتراوح سعر الاكتتاب لسهم الطرح المُطبق على الفئة الأولى من الطرح من 370 بيسة إلى 390 بيسة، وسيتم تحديد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.
- سعر الاكتتاب للأفراد العُمانيين في طرح الفئة الثانية سيتم تحديده بخصم 10% من سعر الاكتتاب النهائي للفئة الأولى. وبالتالي، فإن الحد الأقصى لسعر الاكتتاب للأفراد العُمانيين¹ في طرح الفئة الثانية سيكون 351 بيسة للسهم، مما يعكس خصماً بنسبة 10% عن الحد الأقصى لسعر الاكتتاب للفئة الأولى.
- وسيتم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد غير العُمانيين في طرح الفئة الثانية بحد أقصى 390 بيسة للسهم.
- أكد 6 مستثمرين رئيسيين محليين وهم - صندوق الحماية الاجتماعية، شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م، بنك ظفار ش.م.ع.ع، المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م، الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م، وسالم وشركاه ش.م.م - التزامهم النهائي بالاكتتاب بسعر 390 بيسة للسهم الواحد ووفقاً للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم.
- يُتوقع أن يبلغ حجم الطلب على اكتتاب الشركة ما يصل إلى 780 مليون ريال عُماني (ما يعادل 2,026 مليون دولار أمريكي) حسب أعلى نطاق سعري.
- يفتتح الاكتتاب لجميع الفئات بتاريخ 30 سبتمبر 2024م، ويغلق بتاريخ 10 أكتوبر 2024م للفئة الأولى، وبتاريخ 9 أكتوبر 2024م للفئة الثانية.
- يُتوقع أن يبدأ التداول في أسهم الشركة ببورصة مسقط في 28 أكتوبر 2024، تحت رمز التداول "OQEP".

مسقط، سلطنة عمان 22 سبتمبر 2024: أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) (أو الشركة) اليوم عن اعتماد هيئة الخدمات المالية لنشرة الإصدار وإجراءات الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة مسقط ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وفي هذا الصدد، عبَّ أشرف المعمرى - رئيس مجلس إدارة شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج،

بهذه المناسبة، صرَّح أشرف بن حمد المعمرى، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، قائلاً: يسعدنا اعتماد هيئة الخدمات المالية لنشرة الإصدار ل طرح 25% من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب العام، حيث يُعد هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ سلطنة عمان، فضلاً على أنه أول اكتتاب في قطاع الاستكشاف والإنتاج، ويأتي هذا بعد نجاح اكتتابين سابقين لشركة أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز.

¹ الفرد الذي يحمل جنسية سلطنة عُمان، سواء تم منح هذه الجنسية بموجب مرسوم سلطاني خاص أو بموجب قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/38 وتعديلاته.

وأيضاً، عقّب أحمد الأزكوي – الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج

ببالغ السرور، تُرحب بإصدار هيئة الخدمات المالية الموافقات اللازمة لإطلاق الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ومن ضمنها اعتماد نشرة الإصدار التي تشمل تفاصيل الطرح المقبل والذي يترقبه المستثمرون من القطاع الخاص والأفراد.

تتضمن نشرة الإصدار تفاصيل عن الشركة وسلسلة النجاحات والتوسعات التي حققتها منذ تأسيسها في عام 2009 بهدف إيجاد شركة عمانية مملوكة بالكامل للحكومة تعمل كذراع حكومي في مجال الاستكشاف والإنتاج لحقول النفط والغاز وأيضاً كشريك استراتيجي مع الشركات المحلية والعالمية.

كما نشارك من خلال نشرة الإصدار تفاصيل أداءنا التشغيلي، وإنجازات الشركة في تنفيذ مشاريع تطوير حقول النفط والغاز، وأداءنا المالي الذي يعكس قوة الشركة ومثانة وضعها المالي وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواصلة مسيرة النمو والذي يُبرز نجاح الشركة في زيادة إنتاجها اليومي من النفط والغاز، علاوة على النجاحات التي حققتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج في استكشاف موارد جديدة تضاف إلى احتياطات سلطنة عمان من النفط والغاز خلال العقد الماضي. ومع اعتماد نشرة الإصدار الخاصة بهذا الاكتتاب الذي نفتخر بكونه اكتتاب متوافق مع الشريعة الإسلامية، يسرنا أن ندعو المواطنين والمستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للاستثمار في شركة عمانية رائدة ومُربحة في قطاع ذو أهمية تاريخية واقتصادية واستراتيجية لسلطنة عمان، والذي يتوقع أن يكون أكبر اكتتاب تشهده بورصة مسقط منذ تأسيسها.

نحن أيضاً سعداء للغاية بالرغبة التي أبدتها مجموعة من المؤسسات العمانية المرموقة للاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

ونؤكد في الختام التزامنا بالشفافية والممارسات المستدامة وسعينا الدائم لتعظيم القيمة لمساهميننا.

تفاصيل النطاق السعري للطرح وعملية الاكتتاب

يعتزم المساهمون البائعون طرح ما يصل إلى 25% من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط، وسوف تظل 75% من الأسهم مملوكة لمجموعة أوكيو بعد الطرح مباشرة. تحتفظ الشركة والمساهمون البائعون 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.

جميع الأسهم المصدرة للمساهمين الباعين أسهم عادية قائمة، فالشركة لن تنتقل أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، والتي سيتم دفعها بالكامل للمساهمين الباعين. كذلك، سوف يتحمل المساهمون البائعون تكاليف الطرح.

سوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من هيئة الخدمات المالية، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:

- **الفئة الأولى من الطرح (المستثمرين المؤسسيين):** تُخصّص 800,000,000 سهم الطرح لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى. سيتم تخصيص أسهم العرض لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
 - سيكون سعر الاكتتاب في عرض الفئة الأولى ما بين 370 و 390 بيسة للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
- **المستثمرون الرئيسيون (المؤسسات):** تُخصّص 400,000,000 من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين، بنسبة 20% من أسهم الطرح. وفي هذا الصدد، تلقت الشركة التزامات نهائية من المستثمرين الرئيسيين المذكورين بالتالي:
 - صندوق الحماية الاجتماعية، شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م، بنك ظفار ش.م.ع.ع، الميرخ للتنمية والاستثمار ش.م.م، الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م، وسالم وشركاه ش.م.م، وتم تأكيد التزامهم النهائي بالاكتتاب بما يصل إلى 156 مليون ريال عماني في الطرح بسعر الاكتتاب النهائي، بما لا يتجاوز 390 بيسة للسهم، وفقاً للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الأساسية الخاصة بهم.
 - التزم صندوق الحماية الاجتماعية بشراء 160,208,062 أسهم مطروحة، والتزمت شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م بشراء 120,156,047 أسهم مطروحة، والتزم بنك ظفار ش.م.ع.ع بشراء 20,806,242 أسهم مطروحة، والتزمت الميرخ للتنمية والاستثمار ش.م.م بشراء 52,015,605 أسهم مطروحة، والتزمت الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م بشراء 20,806,242 أسهم مطروحة، والتزمت شركة سالم وشركاه ش.م.م بشراء 26,007,802 أسهم مطروحة.
- **الفئة الثانية من الطرح (الأفراد):** يُخصّص عدد 800,000,000 سهم للفئة الثانية من المستثمرين، أي ما يعادل 40% من أسهم الطرح. سيتم تقسيم الطرح من الفئة الثانية إلى شريحتين بالتساوي، شريحة كبار المستثمرين الأفراد وشريحة صغار المستثمرين الأفراد، حيث يتم تخصيص 400,000,000 مليون سهم لكل منهما. سيتم اعتبار المتقدمين من الفئة الثانية الذين يتقدمون بطلبات للحصول على 28,600 سهم عرض أو أكثر من الفئة الثانية (فئة كبار المستثمرين الأفراد) وسيتم اعتبار المتقدمين من الفئة الثانية الذين يتقدمون بطلبات للحصول على 28,500 سهم عرض أو أقل من الفئة الثانية (فئة صغار المستثمرين الأفراد). وفي حال كان الطلب الكلي في الفئة الثانية أكبر من

40% من أسهم العرض، فقد تقرر هيئة الخدمات المالية توزيع حد أدنى لعدد أسهم العرض للفئة الثانية بالتساوي بين المتقدمين من الفئة الثانية (فئة صغار المستثمرين الأفراد) ويتم تخصيص أسهم الطرح من الفئة الثانية المتبقية على أساس النسبة والتناسب. يمكن للمتقدمين الحصول على أسهم الطرح من الفئة الثانية عند التقدم بطلب للحصول على ما لا يقل عن 500 سهم ومضاعفات 100 بعد ذلك.

- سيتم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد العمانيين¹ في عرض الفئة الثانية (بغض النظر عما إذا كانوا من صغار المستثمرين أو كبار المستثمرين) بخصم 10% من سعر الاكتتاب النهائي للفئة الأولى. وبالتالي، فإن الحد الأقصى لسعر الاكتتاب للأفراد العمانيين في عرض الفئة الثانية سيكون 351 بيسة للسهم، مما يعكس خصمًا بنسبة 10% من الحد الأقصى لسعر الاكتتاب للفئة الأولى.
- سيتم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد الغير العمانيين في طرح الفئة الثانية (بغض النظر عما إذا كانوا من كبار أو صغار المستثمرين) من المتقدمين من الفئة الثانية بحد أقصى 390 بيسة للسهم الواحد.

وافقت الشركة في اتفاقية التسوية المؤسسية على فرض بعض القيود على قدرتها على إصدار أسهمها وبيعها ونقلها والتعامل فيها بطريقة أخرى لمدة 365 يومًا من تاريخ الإدراج، باستثناء بعض الظروف المحدودة، ما لم يوافق المنسقون العالميون المشتركون على خلاف ذلك (ولا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون مبرر معقول). تخضع أسهم المستثمرين الرئيسيين للإغلاق عندما تبدأ فترة السماح بالاكتتاب في الأسهم من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 365 يومًا، مع مراعاة الاستثناءات والإعفاءات المعتادة من قبل المنسقين العالميين المشتركين. تخضع الأسهم التي يشتريها المستثمرون الرئيسيون لحظر لمدة 365 يومًا بعد تاريخ الإدراج.

يُتَوَقَّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في 28 أكتوبر 2024.

وذلك مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في السلطنة.

سياسة توزيع أرباح الأسهم

- تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح.
- تعتزم الشركة الحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الإحتياجات المالية في فرص النمو والاستثمار.
- 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 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).
- تتوقع الشركة أن توزَّع عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2026 أرباحًا فصلية على أربع دفعات على النحو التالي:
 - توزيعات أرباح أساسية بقيمة 230.7 مليون ريال عماني (أو 600 مليون دولار أمريكي) سنويًا؛ و
 - توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تعادل 90% 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 الحصول عليها من العمليات مخصصًا منها النفقات الرأسمالية (التي تشمل أي استثمارات محتملة في النفط والغاز).
- وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء خلال الربعين التاليين عن نتائج النصف الأول لسنة 2025. على سبيل المثال، يُتَوَقَّع توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء للمرة الأولى (بشأن نتائج النصف الأول لسنة 2025) على دفعتين في سبتمبر 2025 وديسمبر 2025.
- في سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قبل الاكتتاب العام الأولي عن النصف الأول من السنة المالية 2024 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
- تم تصميم سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة لتعكس توقعات الشركة بشأن التدفق النقدي القوي وإمكانات الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كاف لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار المستمر لتحقيق النمو على المدى الطويل.
- تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على عدة عوامل، بما في ذلك توافر الإحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي ومتطلبات النقد الأخرى في الفترات المستقبلية، وكذلك الحصول على الموافقات المؤسسية المطلوبة.

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

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 كما في تاريخ هذا البيان واستنادًا إلى الظروف السائدة في هذا التاريخ.

تواريخ مهمة

➤ تاريخ بدء الجولات التعريفية لفريق الإدارة: 25 سبتمبر 2024م

¹ الفرد الذي يحمل جنسية سلطنة عُمان، سواء تم منح هذه الجنسية بموجب مرسوم سلطاني خاص أو بموجب قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/38 وتعديلاته.

الفئة الأولى
المؤسسات

- تاريخ فتح الطرح: 30 سبتمبر 2024م
- تاريخ غلق الطرح: 10 أكتوبر 2024

الفئة الثانية
الأفراد

- تاريخ فتح الطرح: 30 سبتمبر 2024م
- تاريخ غلق الطرح: 09 أكتوبر 2024م

تم تعيين بنك HSBC ونايكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي منسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، وتم تعيين صُحار الدولي مديرًا للإصدار ("مدير الإصدار").

يمكن الاطلاع على تفاصيل الطرح في النشرة ضمن قسم المستندات الرئيسية على الرابط التالي: <https://oqep.om/ipo.html>، وكذلك مذكرة الطرح الدولية، التي تتوفر لدى فروع وكلاء التحصيل المشار إليهم أدناه.

نبذة عن المستثمرين الرئيسيين

صندوق الحماية الاجتماعية

يعتبر صندوق الحماية الاجتماعية كيان مستقل ماليًا وإداريًا. أنشئ الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (2021/33) وصدر نظام الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (2023/50)، ومهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة.

ويعد صندوق الحماية الاجتماعية من أكبر الكيانات الاستثمارية في السلطنة، ويستثمر الصندوق بشكل نشط في الأسواق الإقليمية والدولية ويعتبر مستثمرًا رئيسيًا في الأسواق المحلية في كل من الأسهم والسندات، كما أن الصندوق هو مشارك رئيسي في استثمارات المشاريع المحلية وتطوير المشاريع العقارية، ويستثمر الصندوق على الصعيد الدولي في الأصول، سواء بشكلها التقليدي كالسندات والأسهم ويستثمر في الاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م

شركة الحصن للاستثمار هي شركة رائدة في مجال الاستثمار، مقرها في سلطنة عمان، وتركز على الاستثمار في الأسهم الخاصة والاستثمار الجريء. وتهدف الشركة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية مع تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها. كما أنها تركز على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في قطاعات عديدة مثل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والضيافة والطاقة والخدمات المالية وتصنيع الأغذية.

شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م

تأسست شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م في عام 2017 كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للحكومة ومسجلة في سلطنة عمان، وتستثمر في فئات أصول وقطاعات عديدة على المستويين المحلي والدولي. وتتميز الشركة بفعاليتها ونشاطها في نهجها من حيث هدفها النهائي المتمثل في تحقيق قيمة مباشرة وغير مباشرة لسلطنة عمان من خلال نقل المعرفة والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

سالم وشركاه ش.م.م

تعتبر شركة سالم وشركاه ش.م.م الذراع الاستثماري العماني لمجموعة المركز العماني لتمويل حقول النفط، وتستثمر الشركة في جميع فئات الأصول الاستثمارية في سلطنة عمان ولديها حصص في الأسهم المحلية والدخل الثابت والأسهم الخاصة وأصول الضيافة. وقد استثمرت الشركة مؤخرًا في سوق خزان المركزي للخضروات والفواكه ش.م.ع.م.

هذا، وقد تأسست مجموعة المركز العماني لتمويل حقول النفط، وهي مجموعة شركات عمانية رائدة، في عام 1975 لتلبية احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة بسلطنة عمان. وقد تحولت المجموعة من مؤسسة عائلية إلى كتل متنوع تحت قيادة الفاضل/ سالم حسن مكي.

واليوم، تعمل مجموعة المركز العماني لتمويل حقول النفط في مجالات الهندسة والبناء وخدمات حقول النفط والعقارات والرعاية الصحية والضيافة وخدمات الطلاء الصناعي. وأكبر شركة تابعة لها هي شركة الخدمات الفنية الخاصة ش.م.م.

بنك ظفار ش.م.ع.م

يعد بنك ظفار أحد المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان، الذي يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزبائن من الشركات، والأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الخاصة. بدءاً من الخدمات المصرفية الشخصية إلى خدمات الشركات والتمويل التجاري والمعاملات المصرفية المختلفة، يواصل البنك التركيز على زبائنه من خلال الخدمات المصرفية المخصصة القائمة على علاقته معهم.

مع إجمالي أصول تزيد عن 4.8 مليار ريال عماني اعتباراً من 30 يونيو 2024 وشبكة فروع تضم 129 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي، وجهاز متعدد الوظائف، وجهاز نقاعي متعدد الخدمات في جميع أنحاء السلطنة، يعد بنك ظفار أحد أسرع البنوك نمواً في سلطنة عمان، ويتمتع بحضور قوي في القطاع المصرفي والأعمال المصرفية كالتجزئة، والشركات، وخدمات الخزينة، وتمويل المشاريع. بنك ظفار يضمن الراحة لزبائننا وسهولة الوصول إلى فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، إلى جانب التزامنا بأفضل الممارسات المصرفية والتميز في خدمة الزبائن، مما عزز سمعتنا كأحد أفضل البنوك في سلطنة عُمان. علاوةً على ذلك، فإن بنك ظفار يكرس جهوده لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م (تنمية)

شركة تنمية هي شركة استثمارية، تأسست في عام 1998، وتركز على دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات في كل من الأسواق العامة والخاصة، وهي عازمة على إحداث تغيير إيجابي ودائم في الاقتصاد العماني، وتنسيق جهودها مع أهداف رؤية عمان 2040. وتدير شركة تنمية، المملوكة بشكل مشترك من قبل صندوق الحماية الاجتماعية وجهاز الاستثمار العماني، محفظتها الخاصة إلى جانب أصول العملاء وتدير صناديق الأسهم العامة والخاصة. هذا، ويركز قسم الأسواق الخاصة بالشركة على الاستثمارات المباشرة بشكل رئيسي داخل سلطنة عمان، بينما يدير قسم الأسواق العامة صناديق الاستثمار المشتركة ومحافظ العملاء والمحافظ الخاصة في جميع أنحاء العالم.

نبذة 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 تأسيسها 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 إن استراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديد تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة.

لمزيد من المعلومات عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، يُرجى زيارة www.oqep.com

للاستفسارات الإعلامية

كيكست سي إن سي (مستشار للاتصالات
المالية)

- كيفين سوادي، شريك، ككست سي إن سي
البريد الإلكتروني:
kevin.soady@kekstcnc.com
- جريجور ريمان، استشاري أول، ككست سي
إن سي

¹ الفرد الذي يحمل جنسية سلطنة عُمان، سواء تم منح هذه الجنسية بموجب مرسوم سلطاني خاص أو بموجب قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/38 وتعديلاته.

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 المستشار الاستثماري ومستشار الإدراج

إخلاء المسؤولية بشأن هذه المراسلة الإلكترونية

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 (قيد التحول) ("الشركة") متاح للاطلاع على موقع الشركة على الإنترنت على <https://www.oqep.om/ipo.html> ، ومحكومة 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 الطرح 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 نشرها من قبل "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 تعد هذه المادة ولا تمثل 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 صيغة 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 الممتهنين 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 بـ "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 الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى أشخاص يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في اللائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي 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 الأوروبي 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 وسرية 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 العُمانية ذات الصلة"). سيكون هذا الإعلان متاحاً فقط للمستثمرين في عُمان وفقاً لأحكام القوانين العُمانية 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 المحلية والدولية وميسورين مالياً، 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 العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المؤسسة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004): يعد هذا الإعلان خاصاً وسرياً 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. بتلقي هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له

¹ الفرد الذي يحمل جنسية سلطنة عُمان، سواء تم منح هذه الجنسية بموجب مرسوم سلطاني خاص أو بموجب قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/38 وتعديلاته.

يفهم ويقرّ ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه وتقديمه إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لقوانين الدولة، ولا يجوز إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

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

ويجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة 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 استثمارية، أو قانونية أو ضريبية 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 المالية 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 هذه المستندات 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 يجرّوا 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 متأكداً 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 أبوظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا المستند ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من أي مستند ولا غيره من المستندات 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 استثماراتك 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 التي تم 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"، "ننوي"، "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 وغالبًا 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.

¹ الفرد الذي يحمل جنسية سلطنة عُمان، سواء تم منح هذه الجنسية بموجب مرسوم سلطاني خاص أو بموجب قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/38 وتعديلاته.

وقد تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية، بما في ذلك نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفعاتها النقدية والسيولة والأعمال المتراكمة والتوقعات المالية ونموها، عرضة لمخاطر وتكهانات 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، وكننتيجة 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 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 أنش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك الاستثمار العماني ش.م.ع.م، وبنك ناتيكسيس إس إيه، وناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي (يشار إليهما معا "ناتيكسيس")، وبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع باعتبارهم المنسق العالمي المشترك، يخضع بنك اتش اس 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 اس 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 على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهم البائع 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 والمساهم البائع 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 ويشترى 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 الإصدار، 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 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 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.