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

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

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: بالسعر الأعلى المطبق عليه الخصم بسعر ٣٥١ بيسة محسوبا على أن السعر الأعلى هو ٣٩٠ بيسة مطروحا منه 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

إن هذا الملخص مأخوذ من نشرة الإصدار المعتمدة باللغة العربية من قبل هيئة الخدمات المالية بموجب القرار الإداري رقم: خ/٢٠٢٤/٥٤ الصادر بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤م

لا يشكل هذا عرضاً للبيع من قبل الشركة أو بالنيابة عنها لبيع الأسهم أو الدعوة للاكتتاب في أي من أسهم الطرح في أي مكان خارج سلطنة عمان يُحتمل أن يكون توزيع النشرة فيه محضوراً

معلومات عامة عن الطرح والشركة

الاسم	أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع (قيد التحول).
رقم السجل التجاري	١٠٦٩٤١٧
تاريخ التسجيل	٢٠ مايو ٢٠٠٩
العنوان المسجل	ص.ب ٢٠٠، والرمز البريدي ١٠٢، الغبرة الجنوبية، بوشر، مسقط، سلطنة عمان.
المقر الرئيس	واحة المعرفة مسقط، السيب، محافظة مسقط
مدة الشركة	غير محدودة.
رأس مال الشركة المصدر	رأس المال المصدر للشركة ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسم إلى ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ بيسات للسهم.
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب	عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، تمثل ٢٥٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
مدير الإصدار	بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع
المنسق العالمي المشترك	**بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع** ص.ب ٤٤، والرمز البريدي ١١٤ روي، مسقط، سلطنة عمان **بنك الاستثمار العماني ش.م.ع.م** ص.ب ١٠، والرمز البريدي ١٣٣ بيت دانة، الخوير، مسقط، سلطنة عمان **وإثنين من البنوك الدولية**

النظام الأساسي

تتمثل الأهداف الرئيسة للشركة في استخراج النفط الخام، واستخراج الغاز الطبيعي، وحفر آبار النفط والغاز الطبيعي، والخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز (باستثناء خدمات المسح)، أنشطة التنقيب عن حقول النفط والغاز، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، ومعالجة النفايات الخطرة وتصريفها، والتخلص من المخلفات الصناعية، ومحطة تعبئة وقود خاصة (ديزل).

يمكن الاطلاع على نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في مقر الشركة المسجل وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية (حسب توقيت سلطنة عمان).

ملكية أسهم شركة أوكيو للإستكشاف والإنتاج

الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم الشركة قبل اكتمال إجراءات الاكتتاب العام وبعده بافتراض أن جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام قد تم بيعها؛ بحيث سيظل رأس مال الشركة المصدر عند ٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني:

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب العام	نسبة الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب العام
أوكيو ش.م.ع.م	٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

نبذة مختصرة عن المساهمين البائعين

أوكيو ش م ع م

تأسست شركة أوكيو في عام ١٩٩٦ لمتابعة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة داخل وخارج سلطنة عُمان، وهي (مع شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها «مجموعة أوكيو») مملوكة بالكامل من قبل الحكومة من خلال جهاز الاستثمار العُماني. وتُعد مجموعة أوكيو هي مجموعة الطاقة المتكاملة الرائدة في سلطنة عُمان بإدارتها وتطويرها الاستثمارات عبر سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز.

تتمثل الأعمال الأساسية لمجموعة أوكيو في ثلاثة مسارات لأعمال متكاملة رئيسية: (١) أعمال التنقيب والإنتاج ، وتشمل استكشاف النفط والغاز وتطويره وإنتاجه ، ونقل الغاز في جميع أنحاء عُمان من خلال شركة أوكيو لشبكات الغاز ، و(٢) الصناعات التحويلية وأعمال التكرير والتسويق التجاري ، بما في ذلك تكرير النفط وتصنيع مجموعة من البتروكيماويات ، وتصنيع مجموعة من المنتجات الكيماوية المتخصصة، والعمليات التجارية المتعلقة بالنفط الخام، والمنتجات المكررة ، والمنتجات البتروكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والمواد السائبة الجافة (بشكل أساسي كوك البترول ، والكبريت والبوريا والوقود. التجاري والوقود المخصص للبيع بالتجزئة وتوزيع المنتجات ذات الصلة) خاصة في عُمان ، و(٣) الطاقة البديلة التي تركز على تطوير أصول الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة لدعم هدف عُمان في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠م.

المستثمرون الرئيسيون

في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤م أبرم كل مستثمر رئيسي اتفاقية استثمار رئيسي مع الشركة وشركة أوكيو (بالجمع «اتفاقيات الاستثمار الرئيسي» وبالإفراد «اتفاقية الاستثمار الرئيسي»).

تلقت الشركة التزامات مؤكدة من المستثمرين الرئيسيين، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي، لغرض الاكتتاب في أسهم الطرح، ويوضح الجدول الآتي تفاصيل هذه الأسهم:

اسماء المستثمرين الرئيسيين	عدد الأسهم المكتتب بها	القيمة المكتتب بها بالسعر الأعلى (ر.ع)	النسبة المئوية من الطرح
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٪
المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م	٥٢,٠١٥,٦٠٥	٢٠,٢٨٦,٠٨٦	٦,٦٠٪
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 الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م	٢٠,٨٠٦,٢٤٢	٨,١١٤,٤٣٤	١,٠٤٪
المجموع	**٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠**	**١٥٦,٠٠٠,٠٠٠**	**٢٠٪**

وصف شركة أوكيو للإستكشاف والإنتاج ش م ع م

الشركة هي أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، وهي المشغل الوحيد للنفط والغاز المملوك بالكامل لحكومة سلطنة عمان («الحكومة»). وتعد حالياً من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط والغاز، كما أنها واحدة من أكبر فُلك احتياطيات النفط والغاز في سلطنة عمان. تأسست في عام ٢٠٠٩ كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أوكيو، وهي شركة الطاقة الرائدة في سلطنة عمان، وتعد واحدة من أصولها الأساسية. حيث تمثل الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما نسبته ٤٠ في المائة تقريبا من الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء في شركة أوكيو في عام ٢٠٢٣. شهدت الشركة منذ عام ٢٠٠٩ نموًا كبيرًا، حيث وسعت متوسط إنتاجها اليومي بما يقارب ١٤ ضعفًا، بمتوسط ٢٤٩ ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا على أساس حصة المشاركة بحلول عام ٢٠٢٣. وقد شكل إجمالي إنتاجها في عام ٢٠٢٣ ما يقارب 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 الاحتياطيات النفطية المؤكدة والمحتملة في حصة المشاركة حوالي ٠,٩٧٤ مليار برميل من المكافئ النفطي وبلغت مواردها المشروطة 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 كونها أحد بلدان العالم الغنية بالهيدروكربون مع سهولة الوصول المباشر إلى منافذ الشحن العالمية والمراكز اللوجستية. (٢) قطاع النفط والغاز المتطور، والذي يعد محركًا رئيسيًا لأساسيات الاقتصاد 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) دور الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصناعات التي تعتمد بكثرة على الغاز لدعم التنويع الاقتصادي وتحسين قيمة الهيدروكربون في العديد من المدن والمناطق الصناعية. (٥) إطار تنظيمي ومالي راسخ وتنافسي لقطاع الهيدروكربون. و (٦) عملتها المستقرة، حيث تم ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي منذ عام ١٩٧٣.

استفادت الشركة من كونها الشركة الوحيدة منذ عام ٢٠٠٩ الذي تم تعيينها أو ترشيحها من قبل الحكومة لممارسة حقها في المشاركة الاقتصادية («حقوق المشاركة») في مشاريع النفط والغاز المستقبلية في سلطنة عمان عند صدور إعلان الجدوى التجارية من قبل المستكشف الحالي ومالك منطقة عقد النفط والغاز في البلد.

كما تم دعم الشركة بشكل استراتيجي من قبل الحكومة كمشاركتها في العديد من مشاريع النفط والغاز الرئيسية، وهي تتمثل في 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 تطوير التكنولوجيا على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج وتعظيم استرداد الاحتياطيات من الحقول.

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

عوامل المخاطرة

ينطوي الاستثمار في الأسهم على بعض المخاطر المالية، ولذا يتعين على المستثمرين المحتملين مراجعة المعلومات الواردة في الفصل الرابع «عوامل المخاطرة» من نشرة الإكتتاب بعناية والانتباه إلى المخاطر التالية والمرتبطة بالاستثمار في الشركة وفي أسهمها، وغيرها من المعلومات الأخرى الواردة في النشرة؛ ففي حال حدوث أحد المخاطر التالية قد تتأثر أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها الحالية والمستقبلية تأثراً جوهرياً، مما يعرض المستثمرين الى خسارة جميع استثماراتهم أو بعضها. كما وجب التنويه أن المخاطر التالية قد لا تتضمن جميع المخاطر وليست بالضرورة أن تكون متضمنة للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركة وفي أسهمها؛ فقد تنشأ مخاطر إضافية وحالت من عدم اليقين لم تكن الشركة على علم بها وقت كتابة هذه النشرة، أو لم تكن في الوقت الحالي من المخاطر الجوهرية وقد يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ونتائج أعمالها، ومركزها المالي، وعملياتها.

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة الحالي

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

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

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 الشمان	المستشار العام
محمد الحبسي	نائب رئيس المشاريع المشتركة

شروط الإكتتاب وإجراءاته

بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب في الفئة الأولى، وبمجرد تقديم جميع الطلبات إلى مدير الإصدار من قبل وكلاء التحصيل والمنسق العالمي المشترك، سيحدد المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك سعر الطرح، والذي سيكون ضمن النطاق السعري.

سيتم تخصيص أسهم الطرح لمستثمري الفئة الأولى بالنسبة والتناسب مقارنة بمبلغ الطلب المقدم من المستثمرين.

في حالة وجود نقص في طلبات الاكتتاب في طرح الفئة الثانية (بحيث يشكل أقل من ٤٠٪ من الطرح) وشريطة أن يكون هناك زيادة في طلبات الاكتتاب في طرح الفئة الأولى، فسيقوم المساهم البائع بتخصيص أي أسهم طرح غير مكتتب بها من الفئة الثانية لمستثمري الفئة الأولى. وإذا لم يكتتب مستثمري الفئة الأولى في أسهم الطرح غير المكتتب بها، فسوف يُعاد مرةً أخرى طرح هذه الأسهم للاكتتاب لمستثمري الفئة الأولى، وذلك فيما يتعلق بعدد أسهم الطرح الزائدة غير المكتتب فيها. وإذا كانت الطلبات المقدمة من المستثمرين في الفئة الأولى أقل من الأسهم المطروحة في الفئة الأولى، يجوز خفض حجم الطرح أو سحبه بالتشاور مع الهيئة.

بمجرد استلام موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح، (١) سيتم الإعلان عن سعر الطرح من قبل الشركة على بورصة مسقط، و(٢) سيقوم مدير الإصدار بإرسال تفاصيل التخصيص لكل مستثمر إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمنسق العالمي المشترك، وبعد ذلك سيقوم المنسق العالمي المشترك أو شركة مسقط للمقاصة والإيداع بإخطار مستثمري الفئة الأولى بمخصصاتهم.

هيكل الاكتتاب

	طرح الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والأجنبية)	طرح المستثمرين الرئيسيين	طرح الفئة الثانية (صغار المستثمرين) (الأفراد)	طرح الفئة الثانية (كبار المستثمرين) (الأفراد)
حجم الطرح	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
نسبة أسهم الطرح	٤٠٪	٢٠٪	٢٠٪	٢٠٪
أساس التخصيص	بالنسبة والتناسب، يرجى الاطلاع على فقرة "**أساس التخصيص**" لمزيد من التفاصيل.	أقر المساهم البائع هذا التخصيص قبل بداية الاكتتاب. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على "الفصل العشرون – الاكتتاب والبيع"	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	بالنسبة والتناسب، يرجى الاطلاع على فقرة "**أساس التخصيص**" لمزيد من التفاصيل.
الحد الأدنى للاكتتاب	١٠٠,٠٠٠ سهم وبعد ذلك بمضاعفات ١٠٠ من أسهم الطرح	لا ينطبق	٥٠٠ سهم وبعد ذلك بمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح	٢٨,٦٠٠ سهم وبعد ذلك بمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح
الحد الأقصى للاكتتاب	لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (٢٠٪ من حجم الطرح)	٢٨,٥٠٠ سهم	لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب
شروط الدفع	يجب على مقدم الطلب إجراء الدفع إلى 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 في تقديم طلبات من خلال المنسق العالمي المشترك، فيرجى الاطلاع على فقرة: "شروط السداد للفئة الأولى من الطرح" للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بشروط السداد.	يتعين على المستثمرين الرئيسيين إيداع مبالغ الاكتتاب في حسابات وكلاء التحصيل البنكية المحددة، على أن يحول وكلاء التحصيل مبالغ الاكتتاب المستحقة مقابل أسهم الطرح المخصصة إلى حساب مدير الإصدار البنكي، وذلك قبل تاريخ التسوية بيوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان)	يتعين على المستثمرين الرئيسيين إيداع مبالغ الاكتتاب في حسابات وكلاء التحصيل البنكية المحددة، على أن يحول وكلاء التحصيل مبالغ الاكتتاب المستحقة مقابل أسهم الطرح المخصصة إلى حساب مدير الإصدار البنكي، وذلك قبل تاريخ التسوية بيوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان)	١٠٠٪ من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمر الفئة الثانية (كبار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب
فترة الاكتتاب	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤	لا ينطبق	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٤

للحصول على تفاصيل إضافية حول الظروف التي يمكن أن تتغير فيها التخصيصات بين مقدمي الطلبات من الفئة الأولى ومقدمي الطلبات من الفئة الثانية، يرجى الاطلاع على فقرة «أساس التخصيص».

أهلية الاكتتاب في أسهم الطرح للفئة الأولى

سوف يُفتح الاكتتاب في أسهم الطرح للفئة الأولى في سلطنة عُمان لمستثمري الفئة الأولى الذين لديهم حسابات مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع فقط.

أهلية الاكتتاب في أسهم الطرح للفئة الثانية

سوف يُفتح الاكتتاب في أسهم الفئة الثانية في سلطنة عُمان للمواطنين العُمانيين وغير العُمانيين الذين لديهم حسابات مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يجب على مقدمي الطلبات النظر في الحد الأدنى للاكتتاب وحده الأقصى المطبق عليهم عند تقديم الطلب، لا يجوز تخصيص أكثر من ١٠٪من حجم الطرح بواقع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم لأي مقدم طلب دون موافقة هيئة الخدمات المالية.

طلبات الاكتتاب المحظورة

لا يُسمح للمستثمرين المذكورين أدناه بالاكتتاب في أسهم الطرح:

- المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية الاكتتاب باسمه فقط.
- حسابات العهدة: يتعين على المستثمرين المقيدين تحت حسابات العهدة الاكتتاب في الأسهم المطروحة بأسمائهم الشخصية (باستثناء التفصيل الوارد أدناه).
- طلبات الاكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه.
- طلبات الاكتتاب المشتركة: لا يجوز للمستثمرين تقديم طلب اكتتاب في الأسهم المطروحة بأكثر من اسم واحد بما في ذلك الطلبات المقدمة باسم الورثة.
- المساهم البائع: لا يجوز للمساهم البائع تقديم أي طلب لهذا الاكتتاب.
- الأطراف ذات العلاقة: لا يجوز للأطراف ذات صله بالشركة المشاركة في مرحلة البناء الحقيقي إلا إذا كانت هذه العلاقة ناتجه عن ملكية مشتركة أو سيطرة تمارسها أي من الأجهزة الإدارية للدولة، شريطة أن يكون نشاطها الرئيسي هو الاستثمار.

سيتم رفض جميع الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المحظورين المذكورين أعلاه دون التحصل بمقدم الطلب، ويُستثنى من ذلك طلبات حسابات العهدة حسب موافقة المنسق العالمي المشترك أو وكيل التحصيل (بحسب الأحوال) وذلك بعد تأكدهم من عدم قيام أصحاب هذه الحسابات بتقديم طلبات أخرى بأسمائهم أو مؤسساتهم الشخصية، على أنه يجوز للمنسق العالمي المشترك أو وكيل التحصيل (بحسب الأحوال) رفض ذلك الطلب إذا علم بوجود طلبات متكررة من المستثمرين المتقدمين بطلبات اكتتاب تحت حسابات العهدة.

من الضروري للمنسق العالمي المشترك أو (بحسب الأحوال) وكيل التحصيل الذي يقبل الطلبات من قبل حسابات العهدة أن يحصل على تعهد موقع من قبل مقدم الطلب يوضح المزيد من التفاصيل عن المستثمرين / المستفيدين الأساسيين الذين تم تقديم الطلب نيابة عنهم، على أن يُبلّغ مقدم الطلب بوضوح أنه في حالة تعدد الطلبات من قبل حساب العهدة والمستثمر الأساسي في مؤسساتهم الشخصية، فإن جميع الطلبات ستكون عرضة للرفض حسب تقدير المنسق العالمي المشترك أو وكيل التحصيل (بحسب الأحوال).

الاكتتاب في الأسهم المطروحة نيابة عن الأطفال القصر (بالنسبة لطرح الفئة الثانية)

لأغراض هذا الاكتتاب، يعتبر قاصراً كل شخص تحت سن ١٨ عاماً عند تقديم الطلب في تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.

يجوز للأب فقط الاكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.

إذا تم الاكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير الأب، فإنه يجب عليه أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة تخول له حق التصرف في أموال الطفل القاصر بيعًا وشراءً واستثمارًا.

رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع

يتعين على كل شخص يرغب في الاكتتاب في الأسهم أن يكون له حساب أو رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويجوز للمكتتب التقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر وفتح الحساب من خلال تعبئة استمارة الطلب المعدة لهذا الغرض المتوفرة بمقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو عبر موقعها الإلكتروني (www.mcd.gov.om) أو عن طريق شركات الوساطة المرخص لها من قبل هيئة الخدمات المالية.

مدة الطرح

يبدأ الاكتتاب من قبل المستثمرين في أسهم الفئة الأولى في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤.

ويبدأ الاكتتاب من قبل المستثمرين في أسهم الفئة الثانية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي في ٩ أكتوبر ٢٠٢٤.

نطاق السعر

تم تحديد نطاق السعر عند ٣٧٠ بيسة إلى ٣٩٠ بيسة للسهم، على أن يكون ٣٧٠ بيسة هي الحد الأدنى للسعر، و ٣٩٠ بيسة هي الحد الأقصى للسعر.

الطرح لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى

سيتم حجز ما نسبته ٤٠٪ (أي ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) من أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين من الفئة الأولى.

الفئة الأولى للطرح

إجراء الاكتتاب وطلبات الاكتتاب للمستثمرين من الفئة الأولى

يجوز للمتقدمين من الفئة الأولى تقديم الطلبات إلى أي من وكلاء التحصيل أو المنسق العالمي المشترك خلال ساعات العمل المصرفية الرسمية قبل تاريخ إغلاق الاكتتاب في الفئة الأولى. تعد الطلبات ملزمة بمجرد تقديمها، ولا يمكن تعديلها إلا مرة واحدة عن طريق تقديم استمارة تعديل طلب الاكتتاب وذلك للاكتتاب في عدد أكبر من الأسهم أو في سعر أعلى أو كليهما، في أو قبل تاريخ إغلاق الاكتتاب في الفئة الأولى.

تتضمن الطلبات ثلاثة عروض بحد أقصى تجمع بين السعر مقابل عدد الأسهم. يقصد بمبلغ طلب الاكتتاب من الفئة الأولى: أعلى مبلغ عرض مستلم من جميع العروض المقدمة في طلب الاكتتاب في الفئة الأولى. ويكون كل وكيل تحصيل مسؤول عن التحقق مما إذا كان الطلب يتوافق مع التعليمات المنصوص عليها في هذه النشرة.

عروض الأسعار وتحديد سعر الطرح وتخصيص الأسهم

بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب في الفئة الأولى، وبمجرد تقديم جميع الطلبات إلى مدير الإصدار من قبل وكلاء التحصيل والمنسق العالمي المشترك، سيحدد المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك سعر الطرح، والذي سيكون ضمن النطاق السعري.

سيتم تخصيص أسهم الطرح لمستثمري الفئة الأولى بالنسبة والتناسب مقارنة بمبلغ الطلب المقدم من المستثمرين.

في حالة وجود نقص في طلبات الاكتتاب في طرح الفئة الثانية (بحيث يشكل أقل من ٤٠٪ من الطرح) وشريطة أن يكون هناك زيادة في طلبات الاكتتاب في طرح الفئة الأولى، فسيقوم المساهم البائع بتخصيص أي أسهم طرح غير مكتتب بها من الفئة الثانية لمستثمري الفئة الأولى. وإذا لم يكتتب مستثمري الفئة الأولى في أسهم الطرح غير المكتتب بها، فسوف يُعاد مرةً أخرى طرح هذه الأسهم للاكتتاب لمستثمري الفئة الأولى، وذلك فيما يتعلق بعدد أسهم الطرح الزائدة غير المكتتب فيها. وإذا كانت الطلبات المقدمة من المستثمرين في الفئة الأولى أقل من الأسهم المطروحة في الفئة الأولى، يجوز خفض حجم الطرح أو سحبه بالتشاور مع الهيئة.

بمجرد استلام موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح، (١) سيتم الإعلان عن سعر الطرح من قبل الشركة على بورصة مسقط، و(٢) سيقوم مدير الإصدار بإرسال تفاصيل التخصيص لكل مستثمر إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمنسق العالمي المشترك، وبعد ذلك سيقوم المنسق العالمي المشترك أو شركة مسقط للمقاصة والإيداع بإخطار مستثمري الفئة الأولى بمخصصاتهم.

شروط دفع القيمة عن الاكتتاب في الفئة الأولى:

سيقوم كل وكيل تحصيل بفتح حساب عهدة باسم حساب «الاكتتاب العام لشركة أوكيو للاستكشاف والانتاج - مدير الإصدار» وذلك لتحصيل أموال الطلبات المقدمة من الفئة الأولى.

سيقوم مدير الإصدار بفتح حساب عهدة باسم حساب «الاكتتاب العام لشركة أوكيو للاستكشاف والانتاج – مدير الإصدار» لاستلام عائدات الاكتتاب من وكلاء التحصيل قبل يوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان) من تاريخ التسوية، على أن تتم إدارة هذا الحساب من قبل مدير الإصدار بالنسبة لطرح الفئة الأولى. وبعد خصم جميع الرسوم المطبقة وضريبة القيمة المضافة المحددة حتى ذلك التاريخ، سيقوم مدير الإصدار للفئة الأولى بتحويل صافي العائدات في هذا الحساب إلى حساب العهدة الخاص بشركة مسقط للمقاصة والإيداع في تاريخ التسوية.

ويتعين على كل مقدم طلب من الفئة الأولى سداد كامل قيمة أسهم الطرح المخصصة له إلى الحساب المصرفي المعين لأحد وكلاء التحصيل والمنسق العالمي المشترك. ومع ذلك، يجوز لوكيل التحصيل – وقت قبول الطلب - حجز مبلغ مساوي لقيمة طلب الاكتتاب المقدم في الفئة الأولى من حساب مقدم الطلب المسجل لدى وكيل التحصيل.

يقوم وكلاء التحصيل بتحويل عائدات الاكتتاب قبل يوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان) من تاريخ التسوية إلى الحساب المصرفي المعين لمدير الإصدار، وفي حالة إخفاق مقدم الطلب من الفئة الأولى في السداد في الوقت المناسب، قد يتحمل مقدم الطلب المعني من الفئة الأولى غرامات كبيرة و/ أو إجراءات تنفيذيه ضده. يمكن للمستثمرين دفع قيمة اكتتابهم عن طريق حوالة بنكية تحت الطلب صادرة من بنك في سلطنة عُمان أو عن طريق تحويل من الحساب بالمبلغ مستحق الدفع في الوقت المذكور أعلاه.

يتعين على جميع مقدمي الطلبات من خلل المنسق العالمي المشترك سداد مبالغ الاكتتاب لأحد المنسقين العالميين المشتركين في سلطنة عمان قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ التسوية، والذي سيقوم بعد ذلك بتحويل المبالغ إلى حساب الهعدة باسم «الاكتتاب العام لشركة أوكيو للاستكشاف والانتاج – الفئة الأولى» الذي يحتفظ به مدير الإصدار وذلك في فترة لا تتجاوز يوم عمل واحد (بتوقيت سلطنة عمان) من تاريخ التسوية.

ومن المتوقع أن تتم تسليم أسهم الطرح في تاريخ التسوية إلى حسابات مستثمري الفئة الأولى من خلل خاصية القيد الدفتري التي تديرها شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

طرح الفئة الثانية

تم تخصيص نسبة ٤٠٪ من حجم الطرح (أي ما يعادل ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) للاكتتاب من قبل مقدمي طلبات الفئة الثانية وتخصيصها لهم، توزع بين مستثمري الفئة الثانية (كبار المستثمرين) ومستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين) بالتساوي. وما سيحدد إذا كان المستثمر ضمن مستثمري الفئة الثانية (كبار المستثمرين) أو مستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين) هو مبلغ الاكتتاب. فإذا كان مبلغ الاكتتاب يصل إلى ٢٨,٥٠٠ سهم فإن المستثمر سيكون ضمن مستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين)، وإن وصل مبلغ الاكتتاب ٢٨,٦٠٠ سهم أو تجاوزه فإن المستثمر سيكون ضمن مستثمري الفئة الثانية (كبار المستثمرين).

لا يجوز للمستثمر أن يتقدم بأكثر من طلب، وسيتم تحديده إما ضمن مستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين) أو ضمن مستثمري الفئة الثانية (كبار المستثمرين).

عملية الاكتتاب الخاصة بمقدمي الطلبات من الفئة الثانية

طريقة التقدم بالطلب: سيتم إجراء عملية الطرح للفئة الثانية من خلل آلية الاكتتاب الإلكتروني.

وكلاء التحصيل لنظام الاكتتاب الإلكتروني

سيتمكن مقدمو الطلبات من تقديم الطلبات إلى وكلاء التحصيل خلل ساعات عمل المصارف الرسمية في أو قبل تاريخ اغلاق الاكتتاب في الفئة الثانية. سيحتاج المستثمرون إلى التواصل مع وكيل التحصيل للحصول على مزيد من الإرشادات حول نظام الاكتتاب الإلكتروني التي يوفرها وكيل التحصيل المعني.

سيطلب من مقدم الطلب، قبل إكمال الطلب من خلل نظام