

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 منكرة الطرح الدولية (مستندات الطرح) عند الرغبة في تقديم أي عرض لشراء الأسهم، وعلى كل مستثمر أن يبنى قراراته بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المستندات، حسب اقتضاء الحال، بما في ذلك أي ملحقات تابعة لها تنشرها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) ("الشركة") فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط.

نتائج تاريخية لاكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع (قيد التحول) ليصبح أكبر طرح في تاريخ سلطنة عُمان

- أنهت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنجاح بناء سجل أوامر الاكتتاب، حيث تم تحديد السعر النهائي للطرح العام الأولي عند 390 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين من الفئة الأولى وفئة المستثمرين الرئيسيين.
- تم جمع أكثر من 780 مليون ريال عماني (حوالي 2,025 مليون دولار أمريكي)، قبل الخصم للأفراد العمانيين، وبالتالي يمثل أكبر طرح عام أولي في بورصة مسقط وأكبر طرح عام أولي على مستوى دول الخليج في عام 2024 حتى يومنا هذا.
- بلغ الطلب الإجمالي على الأسهم المطروحة حوالي 2.1 مليار ريال عماني (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الفئة الأولى والفئة الثانية، حيث تم الاكتتاب بمعدل تجاوز 2.7 مرة (بما في ذلك حجم الطلب من المستثمرين الرئيسيين) عند السعر الأعلى في النطاق السعري المحدد للطرح. وقد تضمنت الطلبات عدة مستثمرين من ذوي الجودة العالية ومعدل محدود من الأوامر المضخمة.
- الطلبات مدعومة بشكل قوي واستثنائي من المستثمرين المؤسسيين من شتى أنحاء العالم نتج عنه جمع حوالي 1 مليار ريال عماني (باستثناء المستثمرين الرئيسيين) لفئة الطرح الأولى، مما نتج عنه معدل تغطية بحوالي 3.4 مرة، ويعد هذا الطرح أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح عام سابق في سلطنة عُمان. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من طلبات المستثمرين في الفئة الأولى والذين قدموا طلباتهم بسعر 390 بيسة للسهم.
- حظي الطرح بدعم كبير من الفئة الثانية من أكثر من 113,000 مستثمر من الأفراد، مما نتج عنه جمع طلبات تقدر بأكثر من 610 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل أكبر طلب تم جمعه من فئة الأفراد في طرح عام أولي في بورصة مسقط، نتج عنه تغطية فئة الأفراد بمعدل تجاوز 2.2 مرة.
- تُعتبر نتائج الاكتتاب المبهرة تأكيداً قوياً على قوة طرح "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، حيث تضم الشركة مجموعة من الأصول الإنتاجية عالية القيمة وسجل حافل من النمو المستدام. كما يعكس نجاح هذا الإكتتاب ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وإمكاناتها المستقبلية.
- تم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد العُمانيين في الفئة الثانية عند 351 بيسة للسهم الواحد، مما يعكس خصماً بنسبة 10% على السعر النهائي للفئة الأولى، بينما تم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد غير العمانيين في الفئة الثانية عند 390 بيسة للسهم.

مسقط، سلطنة عُمان [17 أكتوبر 2024]: أعلنت اليوم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) (أو الشركة) عقب الانتهاء بنجاح من إتمام بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، عن تحديد السعر النهائي للطرح عند 390 بيسة للسهم الواحد.

تم تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد بين 370 و390 بيسة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك التزامات غير قابلة للإلغاء من ستة مستثمرين رئيسيين بارزين للاكتتاب بنسبة 20% من إجمالي الطرح بالسعر النهائي للاكتتاب، مما جمع مبلغاً إجمالياً قدره 780 مليون ريال عماني ما يعادل يتم 2,025 مليون دولار أمريكي، قبل الخصم المحدد للأفراد العمانيين، و750 مليون ريال عماني (ما يعادل حوالي 1,947 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك الخصم المقدم للأفراد العمانيين في شريحة الفئة الثانية (سعر الصرف المستخدم: 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني).

وفي هذا الصدد، عقب أحمد الأزكوي – الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: "ببالغ السرور، نُعلن عن النتائج المذهلة لعملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. نحن فخورون بأن المستثمرين على ثقة ودراية بسجلنا الاستثنائي على صعيد القيمة المضافة، والإجادة التشغيلية، والأداء المالي القوي. نتطلع بشغف إلى المرحلة القادمة من النمو كشركة مدرجة في البورصة. وكلنا ثقة أن الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في عروض الفئة الأولى والفئة الثانية هو شهادة على مكانتنا الرائدة في القطاع، وجودة مجموعة أصولنا العالية، واستراتيجيتنا الطموحة للنمو. هذا المزيج يمثل عرضاً جذاباً للقيمة المضافة أمام المستثمرين المحليين، والآن تمكنا أيضاً من نيل ثقة مجتمع المستثمرين العالمي."

تمت تغطية فئة الطرح الأولى والثانية بمعدل حوالي 3.4 مرة و2.2 مرة على التوالي، مع وجود تضخم محدود في الطلب ودعم كبير ومشاركة من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين ذوي الجودة العالية. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من حجم الطلب للمستثمرين في الفئة الأولى. أما المستثمرون في الفئة الثانية (صغار المستثمرين الأفراد) سيتم تخصيص لهم 100% من

حجم الطلب بما يصل إلى 8,000 سهم ثم حوالي 23% من حجم طلباتهم فوق هذا المستوى. كما سيتم تخصيص حوالي 32.6% من حجم طلبات المستثمرين من الفئة الثانية (كبار المستثمرين الأفراد).

تم طرح إجمالي 2.0 مليار سهم عادي، أي ما يمثل 25% من رأس المال المصدر لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. وسوف تظل 75% المتبقية من أسهم رأس مال الشركة مملوكة لمجموعة أوكيو بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي.

عند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 3,120 مليون ريال عماني (حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان وأكبر شركة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية، حيث يمثل ذلك حوالي 25% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط. ويُعتبر الطرح العام الأولي أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح سابق لشركة أوكيو لشبكات الغاز في عام 2023، مما يمثل معيارًا جديدًا لبورصة مسقط.

من المتوقع أن يبدأ التداول في أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أو حول 28 أكتوبر 2024 تحت الرمز "OQEP" ورمز OM0000009759 ISIN.

نبذة عامة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عُمان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا 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
البريد الإلكتروني: gregor.riemann@kekstcnc.com

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.com/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 طرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة مختصة، ولن يكون المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤول عن محتويات هذا الإعلان.

لا يعتبر هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يُشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي نشرها من قبل "الشركة" في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول بالأسهم في بورصة مسقط. يجوز تقييد طرح 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 المتهنين 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 الأوربية، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى أشخاص يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في اللائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوربي 2017/1129 ("لائحة نشرة الإصدار") ولا يجوز لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. وفي المملكة المتحدة، لا يجوز توجيه هذا الإعلان إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار والذي يُشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوربي لعام 2018 ولا يجوز لأي شخص غير المستثمر المؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

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

لم يتم تقديم هذا الإعلان أو الموافقة عليه من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان أو أي هيئة أخرى في السلطنة. وأي شخص في عُمان يُتاح له هذا الإعلان ويستثمر في الأوراق المالية التي يرتبط هذا الإعلان بها سيتم اعتباره أنه أقرّ 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. يتلقى هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له 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 معني 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 يجروا 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 أبو ظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.

ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا 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 "العمل المبحر" 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 متأكد مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

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

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

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح، فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثمارك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. وعليه وقيل 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. وتتطوي 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"، "نعتزم"، "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 وتتطوي على تنبؤات. وقد تختلف عبارات النظرة المستقبلية جوهرياً عن النتائج الفعلية وغالباً ما تختلف عنها. وتظهر في عدد من الأماكن في هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا أو معتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى وحالات عدم اليقين والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات وزيادة الأعمال والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

وقد تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية، بما في ذلك نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفعاتها النقدية والسيولة والأعمال المتراكمة والتوقعات المالية ونموها، عرضة لمخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي بالنتائج الفعلية بأن تكون مختلفة اختلافاً جوهرياً عما هو مقصود أو وارد في بيان النظرة المستقبلية. ويمكن أن تختلف اختلافاً جوهرياً عما يحدث فعلاً في المستقبل، وكنيجة 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 المؤسسية 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، ونايكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي (بشار إليهما معاً "ناتيكسيس")، وبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع باعتبارهم المنسق العالمي المشترك، يخضع بنك أنش أس بي سي في الإمارات العربية المتحدة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي، ويخضع بنك ناتيكسيس إس إيه لتنظيم هيئة الرقابة والقرار الاحترازية وهيئة الأسواق المالية بفرنسا. ويخضع بنك ناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي لهيئة الخدمات المالية بدبي ومن مركز دبي المالي العالمي. ويخضع بنك الاستثمار العماني يخضع لتنظيم البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية، ويخضع بنك صحار الدولي لتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية.

يعمل المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ووكلاء التحصيل على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين 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 والمساهمين البائع عن توفير الحماية التي يوفروها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة إليها في هذا المستند.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسق العالمي المشترك ومدير الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم أن يأخذ جزءاً من الأسهم في الطرح كأصيل وبهذا الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع وي طرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة 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 يعتزم 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.