

Abraj Energy Services SAOG (under transformation)

P.O. Box 1156
Postal Code 130
South Al Ghubra, Boushar
Muscat, Sultanate of Oman.

For Category II Investors (Small Investors)

A PROMISING INVESTMENT OPPORTUNITY

**Initial Public Offering of
377,398,000 Shares**

**Category I Subscription
Price Range: Bzs 242 to Bzs 249
per Share**

**Category II Subscription
Price: Discounted Maximum
Price of Bzs 224 per Share,
calculated as the Maximum Price
of Bzs 249 less a discount of 10 per
cent.**

**Category I Offer Period: 20
February 2023 to 2 March 2023**

**Category II Offer Period: 20
February 2023 to 1 March 2023**

(Parallel Offering)

Issue Managers



Joint Global Coordinators

Collection Agents



**His Majesty Sultan Haitham bin Tarik
Sultan of the Sultanate of Oman**

Offer Structure

	Category I Investors (Large Investors) 245,308,700 to 320,788,300 Shares	Category II Investors (Small Investors) 56,609,700 to 132,089,300 Shares
No. of Equity Shares		
Percentage of Offer Size	65 to 85 per cent.	15 to 35 per cent.
Basis of Allotment	The aggregate allocation to Category I Investors may be reduced to a maximum of 65 per cent. of the Offer size if there is excess demand in Category II. If the aggregate demand in Category II is less than 15 per cent. of the Offer size and there is excess demand in Category I, then after full allocation to Category II Investors, the balance of the Shares will be made available to Category I Investors for allocation at the Offer Price.	If there is excess demand in Category II, the allocation to Category II Investors may be increased up to a maximum of 35 per cent. of the Offer size. If the aggregate demand in Category II is less than 15 per cent. of the Offer size, then after full allocation to Category II Investors, the balance of the Shares will be made available to Category I Investors for allocation at the Offer Price, if there is oversubscription in Category I.
	Determined by the Selling Shareholders in consultation with the Joint Global Coordinators and CMA	Proportionate
Minimum Subscription	803,300 Shares and in multiples of 100 Shares thereafter	1,000 Shares and in multiples of 100 Shares thereafter
Maximum Subscription	37,739,800 Shares, which is equal to 10 per cent. of the Offer size (not applicable to Anchor Investors)	803,200 Shares
Terms of Payment	Investors must make payment to the designated bank account of the Collection Agents, and the Collection Agents will transfer the subscription proceeds, at least one business day prior to the Settlement Date to the designated bank account of the Issue Managers	100 per cent. of the Category II Application Money to be paid at the time of submission of the Application to the relevant Collection Agent(s)
Other Conditions	Applications to be submitted to any of the Collection Agents on or before 2 March 2023	Applications to be submitted to any of the Collection Agents via E-IPO platforms on or before 1 March 2023
Offer Period	20 February 2023 to 2 March 2023	20 February 2023 to 1 March 2023

Anchor Investors (Part of Category I Investors)

The Company has received irrevocable commitments from the Anchor Investors to subscribe to the Offer at the Maximum Price of 249 Bzs per Share. The following table provides details regarding such subscriptions:

Name of Anchor Investor	Number of Shares Subscribed for at the Maximum Price	Subscription Amount at the Maximum Price (OMR)	% of Offer
Saudi Omani Investment Company(1)	75,479,600	18,794,420	20%
Royal Court Affairs	37,739,800	9,397,210	10%
Schlumberger Oman & Co LLC	37,739,800	9,397,210	10%
Total	150,959,200	37,588,840	40%

(1) Saudi Omani Investment Company is a wholly owned entity of the Public Investment Fund of Kingdom of Saudi Arabia.



About the Company

Established in 2006, the Company is the leading provider of onshore drilling services in Oman, as measured by the number of contracted operating drilling rigs as of 30 June 2022. Through its two business segments, (i) Drilling and Workover Services and (ii) Well Services, the Company provides a wide range of complementary onshore oil and gas field services. The Company's vision is to be the market leading provider of oil and gas field services in Oman, as well as one of the leading providers of these services in the region.

The Company operates its business through two segments:

- Drilling and Workover Services:** The Company provides drilling rigs, which are integrated systems used to drill new onshore oil and gas wells for Omani NOCs, hybrid and independent operators, as well as international oil and gas companies. In addition, the Company provides workover rigs, which are used to maintain, restore and reinstate the integrity of existing wells.
- Well Services:** The Company provides a diverse portfolio of oil and gas well services through three business lines: hydraulic fracturing, which is used to improve production in areas where natural oil and gas flows are restricted; cementing to support and protect well casings and help achieve zonal isolation; and coil tubing, which uses a coil tubing fleet to provide matrix and fracture stimulation, wellbore cleanout, logging, perforating, nitrogen kick-off, sand control, cementing, well circulation and mechanical isolation services.

Board of Directors

S/N	Name	Representing	Independent/ Non-Independent ⁽¹⁾
1	Mr. Ayad Al Balushi	MGP	Non-Independent
2	Mr. Ahmed Al Azkawi	OQ EP	Non-Independent
3	Mr. Ashraf Al Mamari	OOCEP HL	Non-Independent
4	Mr. Khamis Al Saadi	Personal Capacity	Independent
5	Mr. Muhsin Abdul Majeed Al Rustom	Personal Capacity	Independent
6	Dr. Amer Al Rawas	Personal Capacity	Independent
7	Ms. Mashael Moosa	Personal Capacity	Non-Independent

Note:

(1) A director is deemed independent pursuant to CMA corporate governance rules and regulations.

Mr. Azzam Al Kiyoumi was also appointed as the Secretary of the Board.



Ayad Al Balushi
Chairman



Ahmad Al Azkawi
Deputy Chairman



Ashraf Al Mamari
Board Member



Khamis Al Saadi
Board Member



Muhsin Abdul Majeed
Al Rustom - Board Member



Amer Al Rawas
Board Member



Mashael Moosa
Board Member

Management

Name

Saif Al Hamhami
Lakshmi Rajan
Salah Al Harthy
Abdulrauf Altobi
Saif Al Hussaini

Position

Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Business Development Director
General Counsel
Director - Drilling and Workover



Saif Al Hamhami
Chief Executive Officer



Lakshmi Rajan
Chief Financial Officer



Salah Al Harthy
Business development Director



Abdulrauf Altobi
General Counsel



Saif Al Hussaini
Drilling & Workover Director

Key Investment Highlights

Leading onshore oil and gas field services provider in Oman, with a wide service offering including drilling, workover and well services

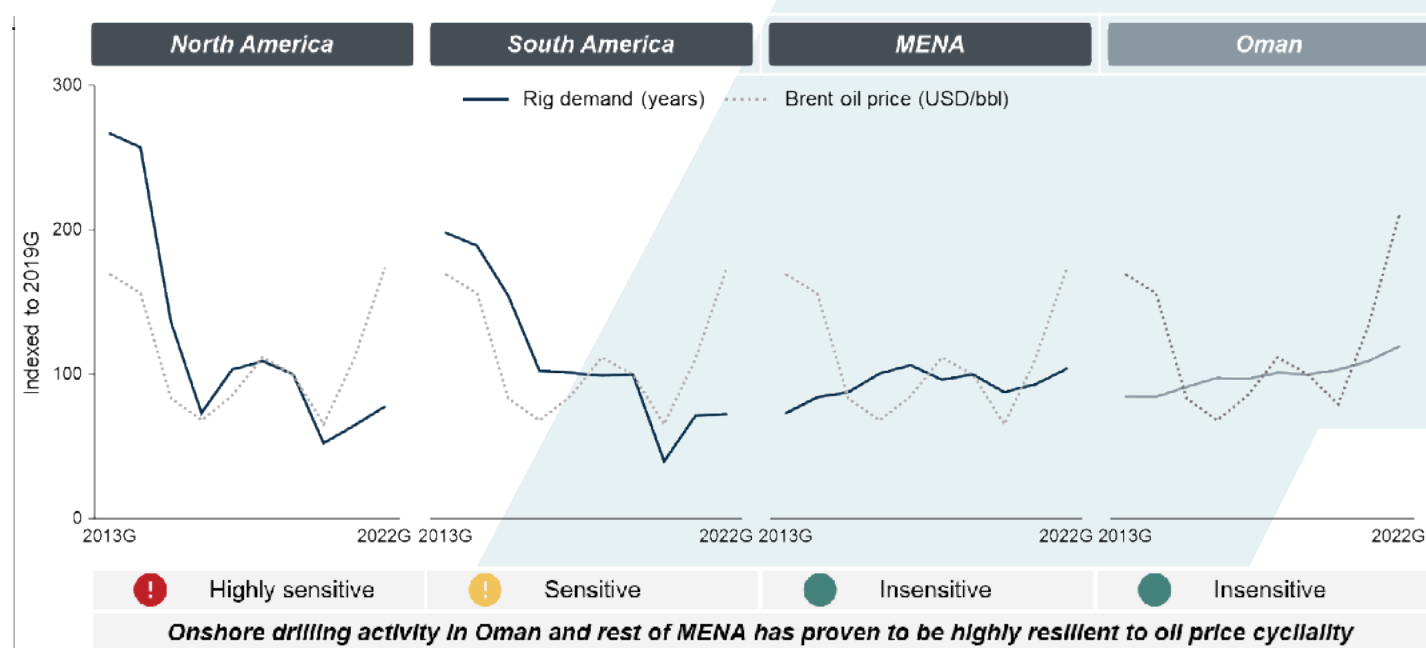
With a market share of **29 per cent.** as at 30 June 2022, the Company is the leading provider of onshore drilling services in Oman, as measured by the number of contracted operating drilling rigs in 2022. The Company's rig fleet, comprising **25 drilling rigs** and five workover rigs, is one of the youngest in the MENA region, and provides services through the Company's Drilling and Workover Services segment.

Favourable market and sector fundamentals

According to the Market Consultant, Oman benefits from a number of favourable market and sector fundamentals, including:

- having among the lowest average gas extraction and oil extraction costs in the world;
- benefiting from a highly developed oil and gas infrastructure and supply chain;
- being a leading proponent of enhanced oil recovery ("EOR") in the MENA region;
- having a well-established fiscal and regulatory regime that supports the industry, including a cost recovery mechanism and pricing benchmarks;
- maintaining a stable operating environment that enjoys active IOC participation and stable long-term agreements with upstream players;
- having a fiscal regime that is flexible and open to bidding and/or negotiation with the Ministry of Energy and Minerals;
- introducing tax terms to incentivize challenging projects, some of which are critical to Oman's energy security;
- having an attractive and stable operating environment;
- having licensing rounds that have attracted strong interest from investors; and
- providing other Government incentives to upstream operators such as the payment of their income tax derived from upstream operations from the Government's portion of profit share.

It is the Market Consultant's view that, in general, drilling contractors in the MENA region secure long-term contracts, with firm periods of 3 years and optional extensions of 1 year or more being common. Oman stands out from other MENA countries with firm contract periods often being secured for 5 years with optional extension periods of 3 years or more. It is also not uncommon to see contract durations of up to 10 years. The combination of long duration contracts with the aforementioned supportive domestic fiscal regime results in the Omani drilling contractor market demonstrating resilience to market cyclicity resulting from oil price volatility.



Source: Rystad Energy AS, WellCube, August 2022

Key Investment Highlights

A well-invested fleet of modern, built-for-purpose rigs

The Company's fleet of 25 drilling rigs and five workover rigs is among the youngest and most modern working in the MENA region, with an average rig age of 8.6 years and 12.4 years, respectively, as at 31 December 2022. The Company's rigs are characterised by a number of Omani market "firsts", including the first joystick controlled and disc brake rigs; the first highly mechanised rigs; the first fast moving, heavy mobile rigs; and the first variable frequency drive ("VFD") rigs.



25

DRILLING RIGS



5

WORKOVER RIGS



1st

JOYSTICK
CONTROLLED RIGS



1st

DISK BRAKE
RIGS



1st

HIGHLY
MECHANISED RIGS



1st

VARIABLE
FREQUENCY RIGS

Revenue visibility that reflects long standing relationships with a diverse customer base that drives a healthy backlog with a long contract duration

The Company benefits from a diverse customer base consisting of Omani NOCs, IOCs and hybrid companies. In particular, its relationship with the NOC QQ EP and hybrid operator PDO, which accounted for 6 per cent. and 55 per cent., respectively, of the Company's revenue in the nine months ended 30 September 2022, supports the Company's position as a leading national drilling champion in Oman.

The Company's strong, long-standing relationships with its customers support its estimated revenue backlog, as at 30 September 2022, of OMR 593 million for the years 2023 through 2031, of which OMR 248 million comprised firm contracts and the balance comprised extension options. This backlog reflects the Company's long-term contracts, which typically have an initial firm period of three to six years and include optional extension periods that have historically been exercised.

A business that benefits from high barriers to entry in Oman

The Company believes that its business benefits from three competitive primary barriers to entry: the Company's established track record with its key customers; its ability to differentiate itself by the technological characteristics of its equipment; and the high switching costs associated with changing operations from the Company to another service provider.

Robust financial performance characterized by strong growth, margins and cash flow generation capabilities

The Company boasts strong revenue growth that is supported by an increasing number of drilling rigs that generate stable revenue per rig, and it leverages its scale and operational excellence to drive further revenue growth and free cash flow, thereby supporting the distribution of dividends



Key Investment Highlights

A strong health, safety and environment culture

The Company believes that it is a leader in HSE due to its commitment to operating an incident-free work environment and the HSE management system it has put in place to achieve this. The Company's HSE management system aims to ensure that all of the Company's facilities and operations operate at the highest standards of quality, operational excellence and safety.

In addition to being certified as conforming with ISO 9001, 45001 and 14001, the Company was one of the first in Oman to have received the API Q2 quality compliance certification for drilling, workover and cementing, and its well services are currently undergoing the process of becoming API Q2 certified.

The HSE department has implemented extensive training and awareness programmes and campaigns to increase safety awareness within the organisation, minimise time lost to injuries and permanent disabilities, and provide its customers with safe and effective drilling, workover and well services solutions.

A highly experienced management team with a proven track record of growing the business and creating value, coupled with a committed shareholder base

The Company's management team unites several decades of experience, including at other leading Omani NOCs and international companies.

More than half of the senior management team has been with the Company for over ten years, providing stable leadership as the Company has cemented its reputation as a leader in the Omani oil and gas field services market.

The Company's senior management team has overseen the Company's expansion into new services, including hydraulic fracturing, coiled tubing and cementing services, as well as the heavy rig business, and driven consistent revenue growth despite global oil and gas market volatility, resulting in a strong balance sheet coupled with leading Adjusted EBITDA margins.

QQ has consistently offered support to develop the Company while maintaining an arm's length relationship, which has been beneficial in positioning the Company as a leading Omani onshore oil field services provider.



Key Investment Highlights

Strategies

The Company's primary business objective is to grow shareholder value while maintaining its practice of securing long-term contracts and building its customer relationships by offering an integrated and complementary portfolio of onshore oil and gas field services.

Further grow its leading domestic drilling market position by capturing new drilling activities and replacing aging rigs while capitalising on the lucrative growth in the well services market

The Company believes there are numerous opportunities in the Omani market to support further strong growth across its segments by leveraging the Company's existing capabilities, strong customer relationships and track record.

The Company believes the local market has considerable growth opportunities to anchor its leading market position in Drilling Services while capitalizing on relationships with international operators that are expanding their operations in the Omani market.



Establish a market position in the MENA region by bidding in key regional markets, primarily in Kuwait, and offer the Company's services to customers in other regional markets

The Company believes there are numerous opportunities to grow its business outside Oman, and has already received certain pre-qualifications in several key regional markets, with a particular focus on Kuwait. See "Chapter XI – Description of the Company and Business Overview" in the prospectus.

It aims to target bids over the next two years as part of its regional investment programme.

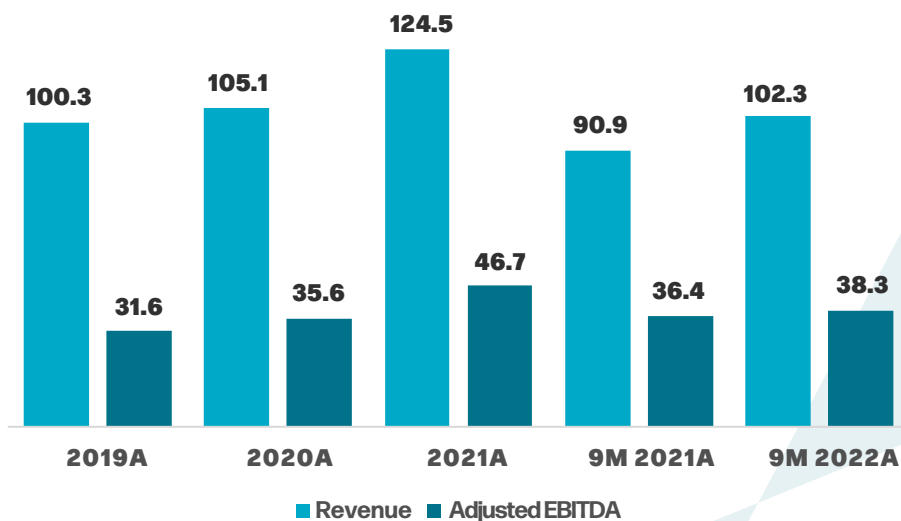
In general, the MENA region is experiencing growing demand for onshore oil field services, and, according to the Market Report, there is particular potential for growth in Kuwait, where the market is forecast to support 25 additional rigs by 2027, and where the hydraulic fracturing market is forecast to grow by \$300 million between 2021 and 2027.

The Company plans to deploy rigs in the regional market over the medium-term, and believes that the quality of its rig fleet provides an opportunity to win new contracts from new and existing customers.

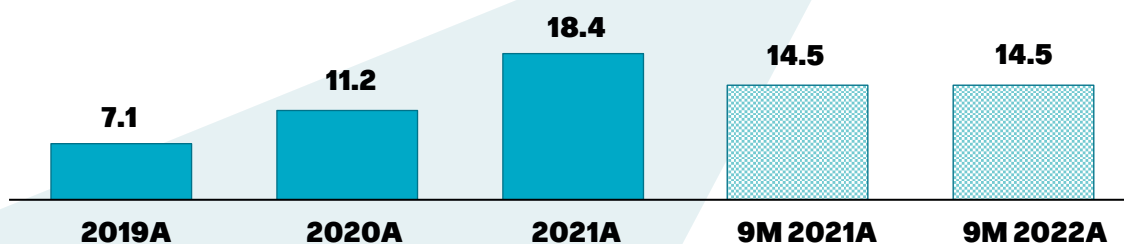


Key Financials: OMR Mn

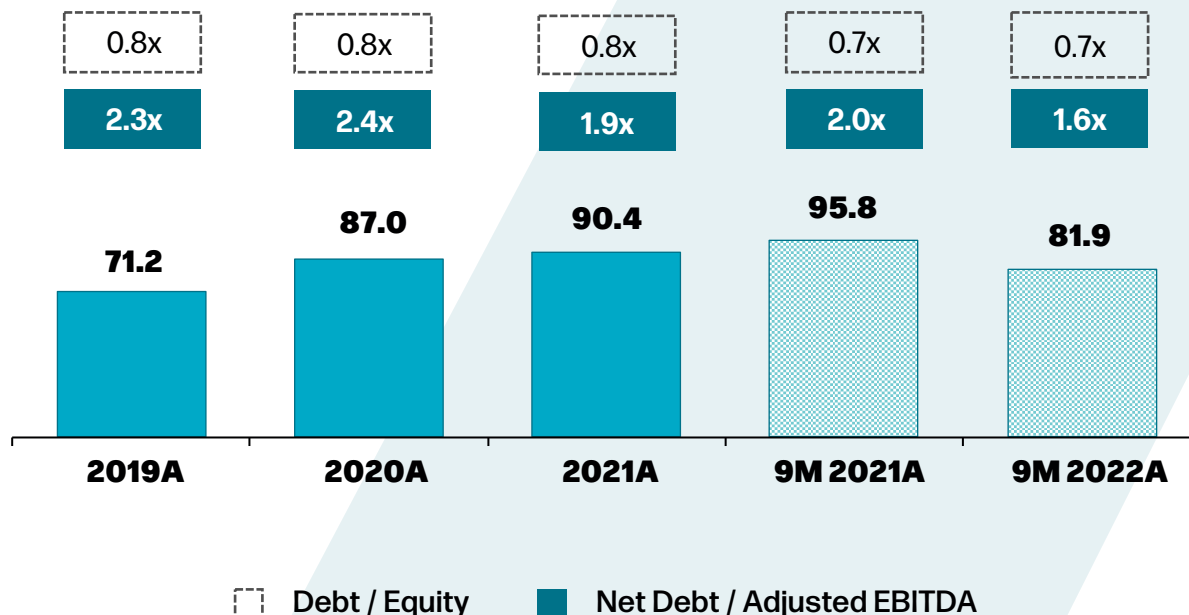
Revenue and Adjusted EBITDA



Net Profit



Net Debt



Dividend Policy

Dividend Policy

As per the Articles, the Shares sold in the Offer rank equally with all other Shares for any rights to dividends that may be declared and paid in respect of the year ending 31 December 2022, as well as any subsequent years.

Following the Offer, the Shareholders' register of the Company maintained by the MDCDC will be amended to enable new Shareholders to receive dividends declared.

The Company proposes to pay yearly dividends, subject to debt repayments and covenants, working capital requirements, operational expenditure obligations, growth plans and the necessary approvals.

In 2023, the Company intends to pay a dividend of OMR 15.4 million (20 Bzs per Share) for the year ended 31 December 2022.

In 2024, the Company intends to pay a dividend which is the higher of 85 per cent of net profit for 2023 or a six per cent increase on the dividend paid in 2023.

In 2025, the Company intends to pay a dividend which is the higher of 85 per cent. of net profit for 2024 or a six per cent increase on the dividend paid in 2024.

Indicative Dividend Yield:

Taking into account Dividend payment of 20 Bzs per Share in 2023, the Dividend Yield for Category II investors works out to in the range of 8.93% to 9.17% based on price range adjusted for 10% Discount.

	Category I Investors (Large Investors)		Category II Investors (Small Investors) (adjusted for 10% Discount)	
Price Range: Bzs per Share	242	249	218	224
Dividend: Bzs Per Share (FY2022)	20	20	20	20
Dividend Yield	8.26%	8.03%	9.17%	8.93%



Subscription Procedure:

Investors should have account with MCDG in order to subscribe in the Offer.

Please contact MCDG (www.mcd.gov.om) or any brokerage house in Oman for assistance regarding opening of an investor account.

Category II investors can subscribe in the Offer via E-IPO channels of Collection Agents.

Please contact any of the Collection Agents for assistance.

Timetable

The following table shows the expected time schedule for completion of the subscription procedures:

Procedure	DATE
Category I Offer Opening Date	20 February 2023
Category II Offer Opening Date	20 February 2023
Category I Offer Closing Date	2 March 2023
Category II Offer Closing Date	1 March 2023
Due date for the Issue Managers to receive the subscription data and final registers from the Collection Agents	5 March 2023
Finalisation of the Offer Price and notification to the CMA of the outcome of the subscription and the proposed allotments	6 March 2023
Approval of the CMA of the proposed allotments	6 March 2023
Announcement of Offer Price on the MSX and notification of investor allotments	6 March 2023
Commencement of refund	9 March 2023
Listing Date	14 March 2023

Application Money and Refunds:

Application Money

Along with submission of the Application, all Category II Investors must make a payment of 100 per cent. of the subscription amount, calculated as the total number of Shares applied for multiplied by the Discounted Maximum Price, which is Bzs 224 per Share (the "Category II Application Money").

Refunds

Any refunds due to Category II Investors will be calculated based on the difference between (i) the Discounted Maximum Price of Bzs 224 per Share and (ii) the Offer Price less a discount of 10 per cent. The Offer Price will be determined by the outcome of the bookbuild offering to Category I Investors. All investors will be allotted Shares at the same Offer Price.

Illustration: The below table provides details of various scenario of Offer Price, Allocation and Refunds.

Scenario	Applied: 100,000 Shares			100% Allocation			60% Allocation		
	Offer Price (Bzs): Determined as per Book building	Price Paid (Bzs)	Offer Price less 10%	No of Shares: 100,000			No of Shares: 60,000		
				Paid (OMR)	Net Payable (OMR)	Refund (OMR)	Paid (OMR)	Net Payable (OMR)	Refund (OMR)
Scenario 1	249	224	224	22,400	22,400	-	22,400	13,440	8,960
Scenario 2	245	224	221	22,400	22,100	300	22,400	13,260	9,140
Scenario 3	242	224	218	22,400	21,800	600	22,400	13,080	9,320



Contact Details of Collection Agents

Collection Agent	Postal Address	First Contact Name	First Contact Details	Second Contact Name	Second Contact Details
Ahli Bank SAOG	P.O. Box: 545, PC 116 Mina Al Fahal, Muscat, Oman	Duaa Al Zaabi	duaa.alzaabi@ahlibank.om +968 2457 7922	Khalid Al Riyami	Khalid.alriyami@ahlibank.om +968 2457 7824
Bank Dhofar SAOG	P.O. Box: 1507, PC 112 Ruwi, Muscat, Oman	Raid Al Zadjali	razadjali@bankdhofar.com +968 9664 4227	Aisha Al Khanjari	askhanjari@bankdhofar.com +968 9988 0465
Bank Muscat SAOG	P.O. Box: 134, PC 112 Seeb, Muscat, Oman	Mohammed Najwani	BrokerageBackOffice@- bankmuscat.com +968 2476 7950	Alya Al Wahaiby	BrokerageBackOffice@bank- muscat.com +968 2476 8593
National Bank of Oman SAOG	P.O. Box: 751, PC 112 Ruwi, Muscat, Oman	Salim Al Musallami	nbobackoffice@nbo.om +968 2477 8075	Reem Al Abri	nbobackoffice@nbo.om +968 2477 8754
Oman Arab Bank SAOG	P.O. Box: 2240, PC 130 Bousher, Muscat, Oman	Saqar Al Harrsi	Saker.Al-Harasi@oman-arab- bank.com +968 2475 4526	Ghada Al Raisi	Ghada.AlRaisi@oman-arab- bank.com +968 2475 4653
Sohar International SAOG	P.O. Box: 44, PC 114 Hai Al Mina, Muscat, Oman	Hussain Al Lawati	Hussain.Allawati@soharint- ernational.com +968 2473 0125	Amina Al Busaidi	InvestmentSettlementOps@so- harinternational.com +968 2473 0372
Ubhar Capital SAOC	P.O. Box: 1137, PC 111 Muscat, Oman	Ahmed Al Marhoon	a.almarhoon@u-capital.net +968 2494 9021	Dawood Al Ali	Dawood@u-capital.net; +968 2494 9060
United Securities LLC	P.O. Box: 2566, PC 112 Muscat, Oman	Ayman Al Lawati	Ayman@usoman.com +968 2476 3337	Osama Shihab	Osama@usoman.com +968 2476 3329

This document has been prepared for information purposes only and is for the benefit of investors who may subscribe under the Prospectus. The Prospectus is the formal offering document pursuant to which the offering is being made. You must obtain, and read in full, a copy of the Prospectus, before deciding whether to invest in Shares of the Company. Such a decision is subject to certain risks, which are set out in detail in the Prospectus and any decision to subscribe for shares must be based solely on the Prospectus and not on this document. This document is not, and is not intended to be, a substitute for the Prospectus. Copies of the Prospectus will be available to investors through the Collection Agents, on the Company's IPO microsite or can be downloaded from the websites of the CMA and MSX, as follows: www.cma.gov.om and www.msx.om, respectively. Subscription for shares in Category II of the offering must be through E-IPO platform only pursuant to the subscription terms and conditions set out in the Prospectus.



شركة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع
(قيد التحول)

ص.ب 1156 الرمز البريدي 130
الغبرة الجنوبية، بوشر
مسقط - سلطنة عمان

لمستثمري الفئة الثانية
(صغار المستثمرين)

فرصة استثمارية واعدة

نشرة إصدار أسهم
من خلال طرح عدد 377,398,000
سهم للاكتتاب العام

النطاق السعري للاكتتاب
في الفئة الأولى يتراوح ما بين 242
بيسة إلى 249 بيسة للسهم الواحد

سعر الاكتتاب في الفئة الثانية:
السعر الأعلى المطبق عليه الخصم
بسعر 224 بيسة للسهم الواحد،
محسوباً على أن السعر الأعلى هو
249 بيسة مطروحاً منه 10 في المئة.

اكتتاب الفئة الأولى:
من 20 فبراير إلى 2 مارس 2023م

اكتتاب الفئة الثانية:
من 20 فبراير إلى 1 مارس 2023م
(الاكتتاب بطريقة المسارين المتوازيين)

وكلاء التحصيل

المنسقين الماليين المشتركين

مديري الإصدار



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

هيكل الاكتتاب

مستثمرو الفئة الأولى [كبار المستثمرين]	مستثمرو الفئة الثانية [صغار المستثمرين]	
عدد الأسهم	245,308,700 سهم إلى 320,788,300 سهم	56,609,700 سهم إلى 132,089,300 سهم
نسبة أسهم الطرح	65% إلى 85%	15% إلى 35%
أساس التخصيص	قد يتم تخفيض التخصيص الإجمالي لمستثمري الفئة الأولى إلى 65% كحد أقصى من حجم الطرح وذلك في حال ما إذا كان هناك طلب زائد في الفئة الثانية. إذا كان الطلب الإجمالي في الفئة الثانية أقل من 15% من حجم الطرح وكان هناك طلب زائد في الفئة الأولى، فسيتم إتاحة الأسهم المتبقية من الفئة الثانية للتخصيص من قبل مستثمري الفئة الأولى وذلك بعد التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية.	إذا كان هناك طلب زائد في الفئة الثانية، يمكن زيادة التخصيص لمستثمري الفئة الثانية بحد أقصى يصل إلى 35% من حجم الطرح، ففي حال قل الطلب الإجمالي في الفئة الثانية عن نسبة 15 في المئة من حجم الطرح فسيتم إتاحة باقي الأسهم لمستثمري الفئة الأولى بسعر الطرح بعد اكتمال التخصيص لمستثمري الفئة الثانية، وذلك في حالة إذا زاد الاكتتاب في الفئة الأولى.
الحد الأدنى للاكتتاب	803,300 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم	1,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم
الحد الأقصى للاكتتاب	37,739,800 سهم بما يعادل 10% تقريبا من أسهم الطرح [لا ينطبق على المستثمرين الرئيسيين]	803,200 سهم
شروط السداد	يتوجب على المستثمرين ان يقوموا بالدفع إلى الحساب المصرفي المعين لوكلاء التحصيل، وسيقوم وكلاء التحصيل بتحويل عائدات الاكتتاب بيوم عمل واحد على الأقل قبل تاريخ التسوية إلى الحساب المصرفي المعين لمدرء الإصدار.	100% من مبلغ طلب الاكتتاب للفئة الثانية المدفوعة عند تقديم الطلب إلى وكيل التحصيل المختص
شروط أخرى	تُسلم الطلبات لأي من وكلاء التحصيل بحلول 2 مارس 2023م	تُسلم الطلبات لوكيل التحصيل بحلول 1 مارس 2023م
مدة الاكتتاب	تقع من 20 فبراير 2023م إلى 2 مارس 2023م	تقع من 20 فبراير 2023م إلى 1 مارس 2023م

المستثمرين الرئيسيين (كجزء من مستثمري الفئة الأولى)

تلقت الشركة التزامات مؤكدة من المستثمرين الرئيسيين لفرض الاكتتاب في الطرح على أساس السعر الأعلى للسهم بحساب 249 بيعة للسهم الواحد، ويوضح الجدول الآتي تفاصيل هذه الاكتتابات:

اسماء المستثمرين الرئيسيين	عدد الأسهم المكتتب بها بالسعر الأعلى	مبلغ الاكتتاب بالسعر الأعلى (الريال العماني)	النسبة المئوية من الطرح
الشركة السعودية العمانية للاستثمار ⁽¹⁾	75,479,600	18,794,420	20%
شؤون البلاط السلطاني	37,739,800	9,397,210	10%
شلمرجير عمان وشركاؤهم ش.م.م	37,739,800	9,397,210	10%
المجموع	150,959,200	37,588,840	40%

ملاحظة:

[1] الشركة السعودية العمانية للاستثمار هي كيان مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التابع للملكة العربية السعودية.



نبذة عن الشركة

تأسست الشركة في عام 2006 وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الحفر في المناطق البرية في السلطنة، ويعود ذلك إلى عدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها حتى تاريخ 30 يونيو 2022. تقدم الشركة خدماتها في مجال حقول النفط والغاز البرية من خلال [1] خدمات الحفارات العادية وحفارات الصيانة [2] خدمات الآبار، وتطمح الشركة أن تكون المزود الأول لخدمات حقول النفط والغاز في السوق العماني وأن تكون أيضاً من المزودين الرائدة في المنطقة.

تقدم الشركة قطاعين من الخدمات:

- **خدمات الحفارات العادية وحفارات الصيانة:** حيث توفر الشركة الحفارات العادية؛ وهي أنظمة متكاملة تُستخدم في حفر آبار النفط والغاز الجديدة في المناطق البرية التي تشغلها شركات تشغيل حقول النفط والغاز الوطنية العمانية والشركات الهجينة والشركات المستقلة بالإضافة إلى شركات النفط والغاز الدولية، وتوفر الشركة أيضاً حفارات الصيانة التي تُستخدم في صيانة الآبار المحفورة والحفاظ على سلامتها.
- **خدمات الآبار:** تقدم الشركة باقة متنوعة من خدمات آبار النفط والغاز بالعمل في ثلاثة مجالات: أعمال التكسير الهيدروليكي، الذي يُستخدم في تحسين الإنتاج في المناطق التي لا يتدفق فيها النفط والغاز الطبيعي؛ وأعمال التثبيت بالإسمنت، لتدعيم وحماية الطبقة المبطنة للبئر والوصول إلى العزل؛ وأعمال الأنابيب المرنة، حيث يتم استخدام الأنابيب المرنة في حث البئر، وفي تنظيف جوف البئر، وفي الدخول فيه، وفي التنقيب، وفي ضخ سائل الليتروجين، وفي التحكم في الرمال، وفي أعمال التثبيت بالإسمنت وفي دورة البئر وخدمات العزل الميكانيكي.

مجلس الإدارة

م الاسم

عضو مستقل / غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو غير مستقل

الجهة التي يمثلها

ممثل عن محطة غاز مسندم

ممثل عن أو كيو للاستكشاف والانتاج

ممثل عن أو أو سي إي بي

بصفة شخصية

بصفة شخصية

بصفة شخصية

بصفة شخصية

1 الفاضل / عياد البلوشي

2 الفاضل / أحمد الأركوي

3 الفاضل / أشرف المعمرى

4 الفاضل / خميس السعدي

5 الفاضل / محسن عبدالمجيد الرستم

6 الفاضل / د. عامر الرواس

7 الفاضلة / مشاعل موسى

ملاحظة 1: يُعد العضو مستقلاً وفقاً لقوانين ولوائح حكومة الشركات التي نصت عليها الهيئة العامة لسوق المال.

كما تم تعيين الفاضل / عزام الكيومي ليكون أمين سر مجلس إدارة الشركة.



الفاضلة / مشاعل موسى
عضو مجلس الإدارة



الفاضل / د. عامر الرواس
عضو مجلس الإدارة



الفاضل / محسن عبدالمجيد الرستم
عضو مجلس الإدارة



الفاضل / خميس السعدي
عضو مجلس الإدارة



الفاضل / أشرف المعمرى
عضو مجلس الإدارة



الفاضل / أحمد الأركوي
نائب رئيس مجلس الإدارة



الفاضل / عياد البلوشي
رئيس مجلس الإدارة

فريق الإدارة العليا

الاسم

الوظيفة

سيف الحمحمي

الرئيس التنفيذي

لاكشمي راجان

المسؤول المالي التنفيذي

صلاح الحارثي

مدير عام تطوير الأعمال

عبد الرؤوف التوبي

المستشار العام

سيف الحسيني

مدير عام الحفر والصيانة



الفاضل / سيف الحمحمي
مدير عام الحفر والصيانة



الفاضل / عبد الرؤوف التوبي
المستشار العام



الفاضل / صلاح الحارثي
مدير عام تطوير الأعمال



الفاضل / لাকشمي راجان
المسؤول المالي التنفيذي



الفاضل / سيف الحمحمي
الرئيس التنفيذي

مواضع القوة التنافسية

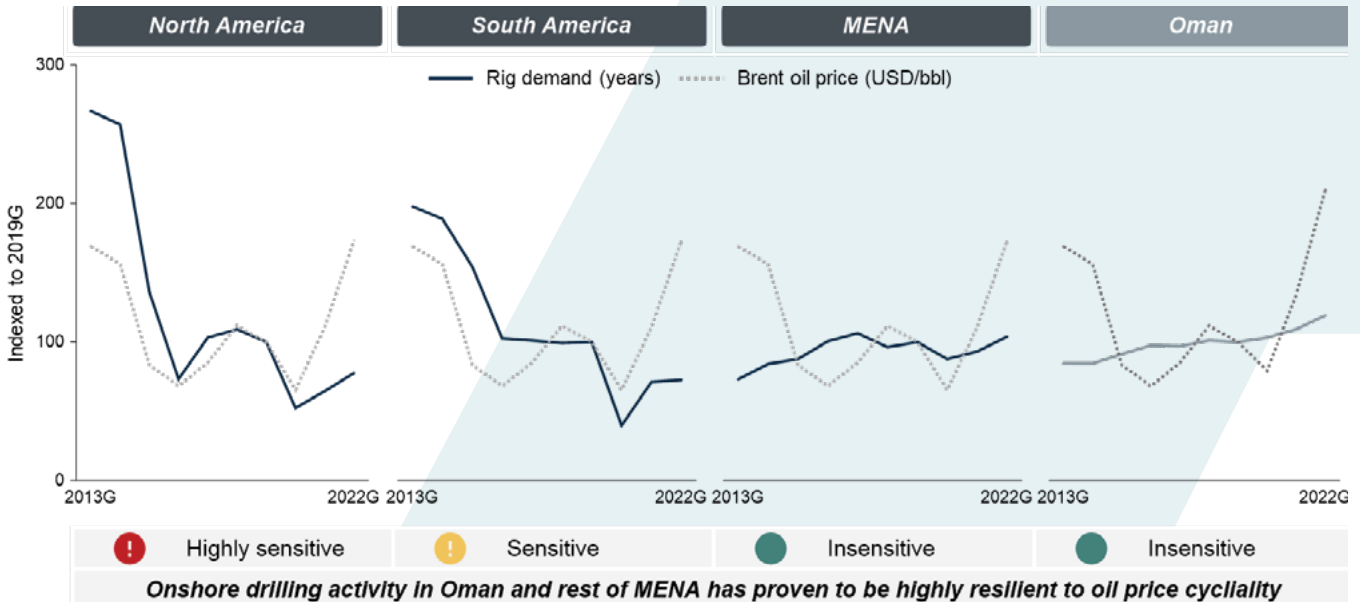
الشركة هي المزود الرائد لخدمات الحقول البرية للبترول والغاز الطبيعي في سلطنة عُمان ، بالإضافة إلى تقديم خدمات واسعة تشمل أعمال حفر الآبار وصيانتها وإصلاحها .

ويفضل استحواذ الشركة على نسبة 29% من الحصة السوقية [كما هو بتاريخ 30 يونيو 2022] ، تُعد الشركة هي المزود الرائد لخدمات حفر الآبار البرية في عُمان استنادًا إلى عدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها خلال عام 2022 . وتفخر الشركة بامتلاك أسطول ضخم من الحفارات - يضم 25 حفارًا لحفر آبار النفط والغاز بالإضافة إلى خمس حفارات أخرى لصيانة الآبار وإصلاحها - ويمتلك أسطول حفارات الشركة من الأحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ويقدم خدماته عبر قطاع أعمال الحفر والصيانة الخاص بالشركة .

مزايا إيجابية للسوق العُماني وللقطاع

- وفقًا لمستشار السوق ، تستفيد عُمان من عدد من المزايا الإيجابية للسوق العُماني وللقطاع ، بما في ذلك
- هي من البلدان الأقل في العالم من حيث تكاليف استخراج الغاز والنفط .
- تستفيد السلطنة من البنية التحتية المتطورة في مجال النفط والغاز وسلسلة التوريد .
- هي من أبرز البلدان التي تؤيد وتدعم استخراج النفط بالأساليب المتطورة [الاستخراج المُحسن للنفط] في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
- لدى الشركة نظامًا ماليًا وتنظيميًا راسخًا يدعم الصناعة ، بما في ذلك آلية استرداد التكلفة ومعايير التسعير .
- الحفاظ على بيئة تشغيل مستقرة تحظى بمشاركة فعالة من شركات النفط الدولية واتفاقيات مستقرة طويلة الأجل مع الجهات العاملة في مجال النفط والغاز .
- وجود نظام مالي مرن ومفتوح لتقديم العروض و / أو التفاوض مع وزارة الطاقة والمعادن .
- إدخال شروط ضريبية لتحفيز المشاريع الصعبة ، وبعضها مهم لأمن الطاقة في عمان .
- وجود بيئة تشغيل جذابة ومستقرة .
- وجود جولات ترخيص جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين .
- تقديم حوافز حكومية أخرى لمشغلي المنبع مثل دفع ضريبة الدخل المستمدة من عمليات المنبع من حصة الحكومة في الأرباح .

ويرى مستشار السوق أن مقاولي الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستطيعون الحصول على عقود طويلة الأمد بثلاث سنوات قابلة للتديد لمدة سنة إضافية أو أكثر ، وتتميز سلطنة عمان عن غيرها من بقية دول المنطقة أن مدة العقود فيها غالبًا تكون لمدة 5 سنوات مع إمكانية تمديدتها لمدة ثلاث سنوات إضافية أو أكثر ، وليس من الغريب مطلقًا أن تجد عقودًا لمدة 10 سنوات ، فتوافر العقود طويلة الأمد والنظام الضريبي الداعم محليًا يؤدي إلى مرونة سوق مقاولي خدمات الحفر العُماني عند حدوث تقلبات في السوق الناشئة عن تقلبات في أسعار النفط .



المصدر: ريستاد إيتريجي إيه إس ، ويل كيو ب ، أغسطس 2022

مواضع القوة التنافسية

توقعات إيرادات مالية تعكس علاقات طويلة الأمد مع قاعدة عملاء متنوعة تُرسخ لعلاقة عمل مثمرة بعقود طويلة الأجل

تستفيد الشركة من قاعدة عملاء متنوعة تتكون من شركات النفط الوطنية العُمانية وشركات النفط الدولية والشركات متعددة الجنسية، وعلى وجه الخصوص، علاقتها مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (إحدى شركات النفط الوطنية) والشركة المشفلة متعددة الجنسية (شركة تنمية نفط عُمان)، والتي تمثل 6 في المائة و 55 في المائة، على التوالي، من إيرادات الشركة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مما يعزز مكانة الشركة كشركة وطنية رائدة في مجال الحفر في عُمان.

تدعم علاقات الشركة القوية وطويلة الأمد مع عملائها الإيرادات الإجمالية المقدرة كما في 30 سبتمبر 2022م والبالغة 593 مليون ريال عُماني للأعوام من 2023 حتى 2031، منها 248 مليون ريال عُماني عبارة عن عقود مؤكدة والرصيد المتبقي يشمل خيارات التمديد. يعكس هذا التراكم عقود الشركة طويلة الأجل، والتي لديها فترة الشركة الأولية من ثلاث إلى ست سنوات وتشمل فترات تمديد اختيارية على مر التاريخ.

الشركة تستفيد من الحواجز التنافسية المرتفعة لدخول السوق العُماني

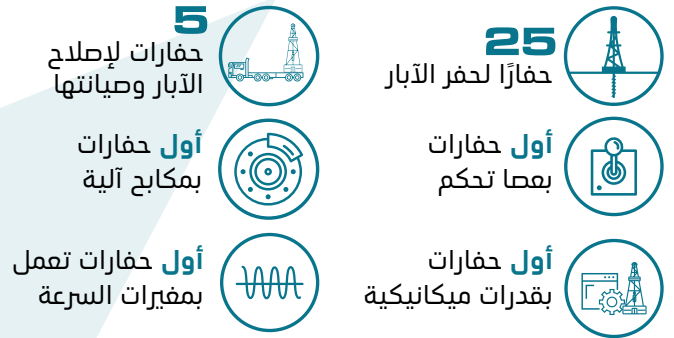
تؤمن الشركة أن أعمالها تستفيد من ثلاثة حواجز تنافسية أساسية لدخول السوق العُماني: وهي سجل إنجازات الشركة الحافل مع عملائها الرئيسيين وقدرتها على تعزيز إمكانياتها من خلال الخصائص التكنولوجية التي تتمتع بها معداتها، وارتفاع تكاليف تحويل العمليات المرتبطة بالشركة إلى مزود خدمة آخر.

أداء مالي متميز يتسم بالنمو القوي وقدرات تحقيق الهوامش والتدفق النقدي

حققت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات مدفوعًا بزيادة عدد منصات الحفر التي تحقق إيرادات ثابتة لكل حفار، وتستفيد من حجمها والتشغيل المتميز في تنفيذ العمليات وذلك من أجل تحقيق مزيد من النمو في الإيرادات والتدفق النقدي الحر لدعم توزيع الأرباح.

أسطول من الحفارات ذات الجدوى الاستثمارية العالية والمُصممة خصيصًا لهذا الغرض

يُعد أسطول الشركة الذي يتكون من 25 حفارًا لحفر الآبار وخمسة حفارات لإصلاح الآبار وصيانتها من بين أحدث معدات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثرها تقدمًا، ويبلغ متوسط عمرها التشغيلي 8.6 سنوات و 12.4 عامًا، على التوالي، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. وتتميز حفارات الشركة بعدد من "الإنجازات غير المسبوقة" في السوق العُماني، بما في ذلك كونها أول حفارات يتم التحكم فيها بواسطة عصا التحكم وأقراص المكابح الآلية، فضلًا عن كونها أول حفارات ذات قدرات ميكانيكية مرتفعة، وأول حفارات سريعة الحركة وحفارات متحركة ذات الوزن الثقيل وأول حفارات تعمل بمفريات السرعة.



مواضع القوة التنافسية

فريق إدارة يتمتع بخبرات عالية مع سجل حافل بالإنجازات في مجال الأعمال وخلق القيمة، مقترناً بقاعدة ملتزمة من المساهمين

يملك فريق إدارة الشركة سنوات طويلة من الخبرة، بما في ذلك في شركات النفط الوطنية القمانيّة الرائدة الأخرى والشركات الدولية، حيث أن أكثر من نصف فريق الإدارة العليا يعمل لدى الشركة منذ أكثر من عشر سنوات، فضلاً عن أن نجاحهم في توفير أداء مستقر عزز مكانة الشركة وسمعتها كشركة رائدة في سوق خدمات حقول النفط والغاز في سلطنة عُمان. أشرف فريق الإدارة العليا للشركة على أنشطة توسع الشركة في خدمات جديدة، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي لتكسير الصخور والأنابيب المرنة لإصلاح وتشطيب الآبار وخدمات تغطية الآبار بالإسمنت، بالإضافة إلى أعمال الحفر الثقيلة ودفع نمو الإيرادات الثابت على الرغم من تقلبات سوق النفط والغاز العالمية، مما أدى إلى إعداد ميزانية عمومية قوية ومتقدمة مقترنة بهوامش أرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين. قدمت شركة أو كيو الدعم اللازم لتطويرها وبصفة مستمرة، في الوقت الذي حرصت فيه على الحفاظ على علاقة قوية قائمة على أسس تجارية، والتي كانت مفيدة في وضع الشركة كمزود رائد لخدمات حقول النفط البرية في سلطنة عُمان.

ثقافة راسخة في مجال الصحة والسلامة والبيئة

تؤمن الشركة بأنها إحدى الشركات الرائدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة وذلك بفضل التزامها بتشغيل بيئة عمل خالية من الحوادث والتزامها بنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الذي وضعته لتحقيق ذلك. يهدف نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة إلى ضمان أن جميع مرافق الشركة وعملياتها يتم تشغيلها وتنفيذها بناءً على أسس معايير الجودة والتميز التشغيلي والسلامة. بالإضافة إلى حصولها على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية أيزو 9001 و 45001 و 14001، تُعد الشركة واحدة من أولى الشركات في سلطنة عُمان التي حصلت على شهادة الامتثال للجودة الصادرة من معهد البترول الأمريكي للجودة كيو2 للحفر وإصلاح الآبار وصيانتها وتغطيتها بالإسمنت، وتخضع خدمات الآبار حالياً لعملية الحصول على شهادة من معهد البترول الأمريكي للجودة كيو2. دشنت إدارة الصحة والسلامة والبيئة برامج تدريبية وحملات توعوية مكثفة لزيادة الوعي بالسلامة داخل المنظومة وتقليل الوقت الضائع لمعالجة الإصابات والإعاقات الدائمة وتزويد عملائها بحلول آمنة وفعالة للحفر، وإصلاح الآبار وصيانتها.



مواضع القوة التنافسية

الاستراتيجيات

يتمثل الهدف الأساسي لأعمال الشركة في زيادة قيمة المساهمين مع الحفاظ على ممارسة الأعمال الضرورية لتأمين عقود طويلة الأجل وبناء علاقات مع العملاء من خلال تقديم سلسلة موحدة ومتكاملة من خدمات حقول النفط والغاز البرية.

زيادة نمو مكانتها الرائدة في سوق الحفر المحلي عن طريق الحصول على نشاطات حفر جديدة واستبدال الحفارات القديمة مع زيادة رأس مال الشركة لتحقيق مزيد من النمو المربح في سوق خدمات الآبار

تؤمن الشركة أن هناك العديد من الفرص في السوق العُماني لدعم مزيد من النمو الراسخ عبر قطاعاتها من خلال الاستفادة من قدرات الشركة الحالية وتوثيق العلاقات القوية مع العملاء والسجل الحافل بالإنجازات. كما تؤمن الشركة أن السوق المحلي لديه فرص نمو كبيرة من شأنها أن ترسخ مكانتها الرائدة في السوق في خدمات الحفر وصيانة الآبار مع الاستفادة من العلاقات مع المشغلين الدوليين الذين يوسعون عملياتهم في السوق العُماني.

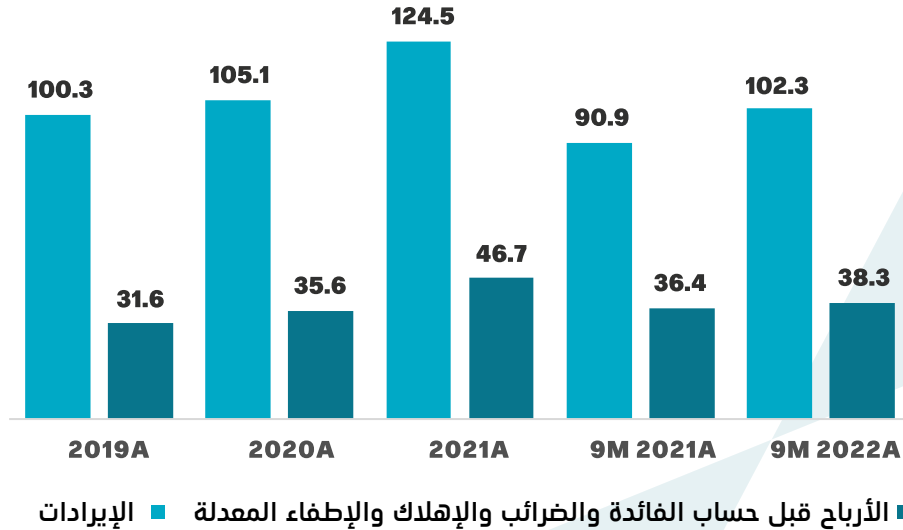
اكتساب مكانة سوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال البحث تقديم العطاءات في الأسواق الإقليمية الرئيسية، لا سيما في الكويت، وتقديم خدمات الشركة للعملاء في الأسواق الإقليمية الأخرى

تعتقد الشركة أن هناك العديد من الفرص لتنمية أعمالها خارج سلطنة عُمان، وقد حصلت بالفعل على بعض عمليات التأهيل الأولي في العديد من الأسواق الإقليمية الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على الكويت [راجع "التأهيل الأولي للتشغيل"]، حيث تهدف الشركة لاستهداف العطاءات على مدى العامين المقبلين كجزء من برنامجها الاستثماري الإقليمي. بشكل عام، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طلبًا متزايدًا على خدمات حقول النفط البرية، ووفقًا لتقرير السوق، هناك إمكانية خاصة للنمو في الكويت، حيث يتوقع أن يكون السوق قادرًا على دعم 25 حقلًا إضافيًا بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن ينمو سوق التكسير الهيدروليكي بمقدار 300 مليون دولار بين عامي 2021 و2027. تخطط الشركة لنشر الحفارات في السوق الإقليمية على المدى المتوسط، وتعتقد أن جودة أسطولها من الحفارات يوفر فرصًا للفوز بعقود جديدة مع العملاء الحاليين والجدد.

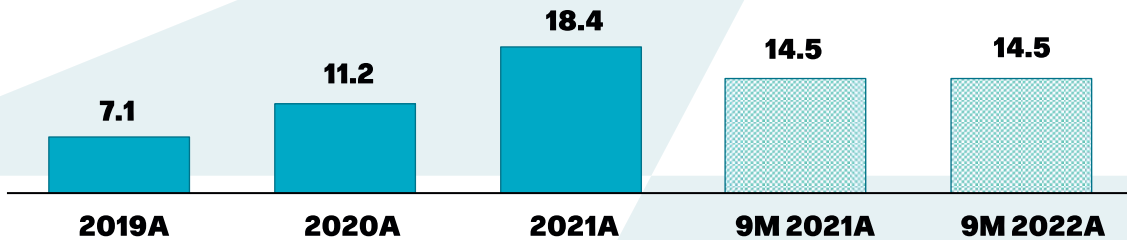


البيانات المالية الرئيسية (مليون ر.ع.)

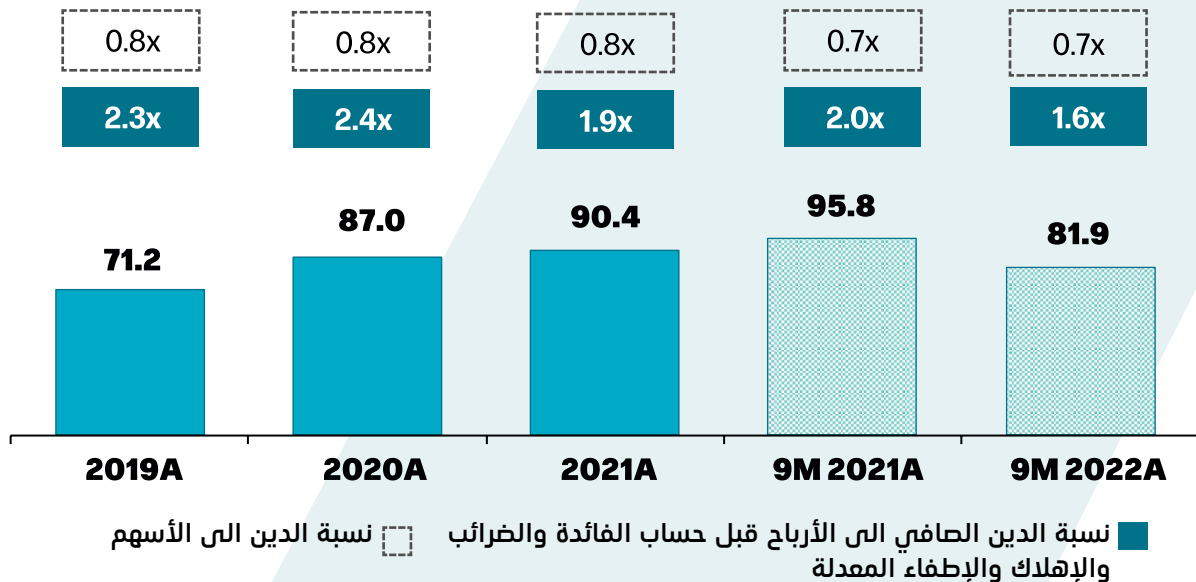
الإيرادات والأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء المعدلة



الربح الصافي



صافي الدين



سياسة توزيع الأرباح

تتساوى الأسهم المطروحة عبر الاكتتاب العام - طبقاً للنظام الأساسي - مع جميع الأسهم الأخرى في جميع الحقوق المرتبطة بالأرباح التي قد يتم الإعلان عنها ودفعها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأية أرباح عن السنوات التالية، على أن يتم بعد الاكتتاب العام تعديل سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م لكي يتسنى للمساهمين الجدد استلام ما قد يتم الإعلان عنه من أرباح.

قدمت الشركة مقترحاً قضى بضرورة توزيع أرباح، تخضع لسداد الديون والتعهدات، ومتطلبات رأس المال العامل، والتزامات النفقات التشغيلية، وخطط النمو والموافقات اللازمة. في عام 2023، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح تبلغ 15.4 مليون ريال عماني (20 بيسة للسهم) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

في عام 2024، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح بالنسبة الأعلى بين نسبة 85% من صافي الربح للسنة 2023 أو 6% زيادة على الأرباح المدفوعة للعام 2023، أيهما أعلى.

تعتزم الشركة في عام 2025 على دفع توزيعات أرباح بالنسبة الأعلى بين نسبة 85% من صافي الربح لعام 2024 أو 6% زيادة على توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2024.

مثال توضيحي للعائد من توزيعات الأرباح

مع الأخذ في الاعتبار توزيع الأرباح بقيمة 20 بيسة للسهم في 2023، سيكون العائد لمستثمري الفئة الثانية يتراوح بين 8.93% و 9.17% بناءً على النطاق السعري المعدل المخصوم بنسبة 10%

مستثمري الفئة الأولى		مستثمري الفئة الثانية [معدلة لخصم 10%]		
242	249	218	224	النطاق السعري [بيسة للسهم]
20	20	20	20	الأرباح [بيسة للسهم]
8.26%	8.03%	9.17%	8.93%	عائد توزيع الأرباح



إجراءات الاكتتاب

يجب على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الطرح ان يكون لديهم حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. يرجى التواصل مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) أو أي من شركات الوساطة في عمان وذلك للمساعدة في فتح حساب مستثمر.

سيكون الاكتتاب لمستثمري الفئة الثانية عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني لوكلاء التحصيل.

يرجى التواصل مع وكلاء التحصيل للمزيد من المعلومات.

الجدول الزمني

التاريخ	الإجراء
20 فبراير 2023م	تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الأولى
20 فبراير 2023م	تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الثانية
2 مارس 2023م	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الأولى
1 مارس 2023م	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الثانية
5 مارس 2023م	موعد استلام مدير الإصدار بيانات الاكتتاب والسجلات النهائية من وكلاء التحصيل
6 مارس 2023م	تحديد سعر الطرح وإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بنتائج الاكتتاب والتخصيص المقترح
6 مارس 2023م	موافقة الهيئة العامة لسوق المال على التخصيص المقترح
6 مارس 2023م	إعلان سعر الطرح في بورصة مسقط وإعلان المستثمرين بالتخصيص
9 مارس 2023م	بداية رد المبالغ
14 مارس 2023م	تاريخ الادراج

مبالغ الاكتتاب واسترداد المبالغ

مبالغ طلب الاكتتاب

وعلى مستثمر الفئة الثانية عند تقديم طلبه أن يدفع كامل مبلغ اكتتابه بضرب عدد الأسهم التي يرغب في شرائها بالسعر الأعلى المطبق عليه الخصم، والبالغ 224 بيعة للسهم الواحد.

استرداد المبالغ

وفي حالة رد الفائض لمستثمري الفئة الثانية فسيتم حسابه على أساس الفرق بين [1] السعر الأعلى المطبق عليه الخصم [2] وسعر الطرح مطروحاً منه خصماً بنسبة 10 في المئة، على أن يتم تحديد سعر الطرح من نتيجة بناء سجل الأوامر الذي سيتم في الفئة الأولى، وسيتم تخصيص الأسهم لجميع المستثمرين بنفس سعر الطرح.

توضيح: الجدول في الأسفل يوضح سيناريوهات مختلفة لسعر الطرح والتخصيص واسترداد المبالغ

تخصيص بنسبة 60%			تخصيص بنسبة 100%			تقديم طلب لشراء 100,000 سهم			
عدد الأسهم: 60,000			عدد الأسهم: 100,000			سعر الطرح المطروحاً منه نسبة 10%	السعر المدفوع (بيسة): السعر الأعلى المطبق عليه الخصم	سعر الطرح (بيسة): المحدد وفقاً لبناء سجل الأوامر	
المبلغ المدفوع (أ) بالريال العماني	صافي المبلغ المستحق الدفع (ب) بالريال العماني	قيمة الاسترداد (أ-ب) بالريال العماني	المبلغ المدفوع (أ) بالريال العماني	صافي المبلغ المستحق الدفع (ب) بالريال العماني	قيمة الاسترداد (أ-ب) بالريال العماني				المثال
22,400	13,440	8,960	-	22,400	22,400	224	224	249	المثال الأول
22,400	13,260	9,140	300	22,100	22,400	221	224	245	المثال الثاني
22,400	13,080	9,320	600	21,800	22,400	218	224	242	المثال الثالث

ملحظة:

- يتم احتساب المبلغ المدفوع على أساس عدد الأسهم المكتتب بها مضروباً بالسعر الأعلى المطبق عليه الخصم وهو 224 بيعة.
- يتم احتساب صافي المبلغ المستحق الدفع على أنه عدد الأسهم المخصصة مضروبة في سعر الطرح مطروحاً منه خصم 10%.



تفاصيل التواصل لوكلاء التحصيل

وكيل التحصيل	الموظف المسؤول	العنوان البريدي	رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني
البنك الأهلي ش.م.ع.ع	دعاء الزعابي	ص.ب 545، والرمز البريدي 116، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان	duaa.alzaabi@ahlibank.om +968 2457 7922
	خالد الريامي		Khalid.alriyami@ahlibank.om +968 2457 7824
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	سالم المسلمي	ص.ب 751، والرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان	nbobackoffice@nbo.om +968 2477 8075
	ريم العثري		+968 2477 8754
بنك ظفار ش.م.ع.ع	رائد الزدجالي	ص.ب 1507، والرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان	razadjali@bankdhofar.com +968 9664 4227
	عائشة الخنجري		askhanjari@bankdhofar.com +968 9988 0465
بنك مسقط ش.م.ع.ع	محمد نجواني	ص.ب 134، والرمز البريدي 112، السيب، مسقط، سلطنة عمان	BrokerageBackOffice@bankmuscat.com +968 2476 7950
	عالية الوهبي		+968 2476 8593
بنك عمان العربي ش.م.ع.ع	صقر الحراصي	ص.ب 2240، والرمز البريدي 130، الفرة، مسقط، سلطنة عمان	Saker.AL-Harasi@oman-arabbank.com +968 2475 4526
	غادة الرئيسي		Ghada.ALraisi@oman-arabbank.com +968 2475 4653
بنك صحر الدولي ش.م.ع.ع	حسين اللواتي	ص.ب 44، والرمز البريدي 114، حي الميناء، مسقط، سلطنة عمان	Hussain.ALlawati@soharinternational.com +968 2473 0125
	أمينة البوسعيد		InvestmentSettlementOps@soharinternational.com +968 2473 0372
الشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م	أيمن اللواتي	ص.ب 2566، والرمز البريدي 112، سلطنة عمان	Ayman@usoman.com +968 24763337
	أسامة شهاب		Osama@usoman.com 24763329
شركة اوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م	أحمد المرهون	ص.ب 1137، والرمز البريدي 111، مسقط، سلطنة عمان	a.almazoon@u-capital.net +968 2494 9021
	داود العلي		Dawood@u-capital.net +968 2494 9060

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. يخضع 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 بديلًا عن نشرة الإصدار، وليس الفرض منها أن تكون بديلًا عن نشرة الإصدار. سوف يتم توفير نسخ من النشرة للمستثمرين عن طريق وكلاء التحصيل على الموقع المصرف للشركة المتعلق بالاكتتاب العام، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط عبر الرابطين التاليين: www.msx.om و www.cma.gov.om. يجب أن يكون الاكتتاب في أسهم الفئة الثانية من الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني فقط وفقًا لشروط وأحكام الاكتتاب المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.