

ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان، أو أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها إصدار أو نشر أو توزيع هذا البيان مخالفاً للقانون.

لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها، في أي ولاية قضائية، بما في ذلك، الولايات المتحدة، أو كندا، أو الإمارات العربية المتحدة، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المحتمل، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب") التي قد تنشرها شركة "أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع" (قيد التحول) ("أبراج" أو "الشركة") في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية ("بورصة مسقط"). ويخضع أي من نشرات الاكتتاب لموافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.

"أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع" (قيد التحول) تعلن عن نيتها إدراج أسهمها

في بورصة مسقط

- سيتم طرح ما يصل إلى 49% من إجمالي رأس مال أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع (قيد التحول)
- إدراج الأسهم في بورصة مسقط يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أحد أهم مزودي خدمات حقول النفط والغاز البرية الرائدة في سلطنة عمان، مع باقة خدمات واسعة تشمل خدمات الحفر والصيانة وخدمات الآبار
- شركة "أوكيو" ("المساهم البائع") تعتزم طرح ما يصل إلى 49% من رأس مال أسهم "أبراج"
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال شهر فبراير، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان

مسقط، سلطنة عمان، 22 يناير 2023: أعلنت شركة "أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع" (قيد التحول) ("أبراج" أو "الشركة") اليوم نيتها المضي قدماً في طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية ("MSX") اعتباراً من مارس 2023، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية

المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. وستتيح هذه الخطوة للمستثمرين إمكانية الاستثمار في المزود الرائد لخدمات حقول النفط والغاز في سلطنة عمان، مع باقة خدمات واسعة تشمل خدمات الحفر والصيانة وخدمات الآبار البرية.

أبرز تفاصيل الطرح

- يمثل الطرح ما يصل إلى 49٪ من إجمالي رأس مال شركة "أبراج" المصدر.
- لا يمثل الطرح إصدار أسهم جديدة، وإنما تصفية للأسهم المملوكة حالياً للمساهمين البائعين. وعليه، ستذهب عائدات الطرح للمساهمين البائعين، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح. وستظل نسبة 51 ٪ كحد أدنى مملوكة من قبل شركة "أوكيو" بشكل غير مباشر.
- تحتفظ الشركة والمساهمون البائعون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفقاً لتقديرهما المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.
- يشمل الطرح المستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة ("مستثمرو المرحلة الأولى") والمستثمرين الأفراد في السلطنة ("مستثمرو المرحلة الثانية"). وستتوفر المزيد من المعلومات حول متطلبات المشاركة في الطرح من خلال نشرة الاكتتاب عند نشرها.
- من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب مستثمري المرحلتين الأولى والثانية خلال شهر فبراير بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.
- من المتوقع قبول تداول الأسهم في بورصة مسقط اعتباراً من مارس 2023.

سياسة توزيع الأرباح

- تقترح الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية، مع مراعاة سداد الديون والمواثيق، ومتطلبات رأس المال العامل، والتزامات النفقات التشغيلية، وخطط النمو، والموافقات اللازمة. في عام 2023، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح قدرها 85٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تكون ما نسبته 85٪ من أنصبة الأرباح المستحقة على أرباح السنة المالية المنتهية في عام 2022 واجبة الدفع في عام 2023 وفي العامين التاليين (حتى توزيعات الأرباح التي تدفع في عام 2025 بناء على أرباح عام 2024) وتكون بأعلى نسبة من النسبتين التاليتين: أ- 85 ٪ من انصبة الأرباح من صافي الدخل في العام السابق او، ب- 6 ٪ زيادة على مقدار انصبة الأرباح في العام السابق .

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال عياد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "أبراج":

"من خلال التزامها بالابتكار التكنولوجي والخدمات فائقة الجودة، اكتسبت 'أبراج' مكانة مرموقة كواحدة من الشركات العمانية الرائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط البرية. ونحن على ثقة بأن 'أبراج' باتت مؤهلة بالشكل الأمثل لدخول مرحلة جديدة من النمو كشركة مدرجة في بورصة مسقط، وتتطلع لانضمام بمساهمينا الجدد إلى رحلة نموها الناجحة".

من جانبه قال سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج":

"أظهرت 'أبراج' مرونة ملحوظة خلال الدورات الاقتصادية، حيث حققت نمواً وأداءً مالياً قوياً ترافق مع الابتكار المستمر في مجال خدمات الآبار وتقنيات الحفر الجديدة. وهي سمات بالغة الأهمية فيما تتطلع لبناء مستقبل طموح من الريادة المستمرة في سلطنة عمان، واستراتيجية مؤسسية ترسخ علاقات الشركة طويلة الأمد وتعزز قاعدة عملاتها المتنوعة.

ونعتقد أن هذا الطرح يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة مربحة ومتنامية تمتلك واحداً من أحدث أساطيل الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نؤمن بأن مستقبل الشركة مشرق، خاصةً وأنها تحظى بمؤهلات مسبقية في 4 دول لتقديم مجموعة من الخدمات، مما يمهّد الطريق لتحقيق توسع دولي مكثف لتحقيق النمو والقيمة المجزية للمساهمين. وفي هذه المرحلة المهمة من مسيرة 'أبراج'، أود أن أعتنم الفرصة لأتقدم بخالص الشكر لفريق عملنا المتفاني، وكذلك شركائنا الاستراتيجيين والمساهمين، على مساهمتهم في رحلة 'أبراج' ودعمهم الكبير لها حتى الآن".

تفاصيل الطرح

يعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من إجمالي رأس مال شركة "أبراج". وستظل نسبة 51% كحد أدنى مملوكة لشركة "أوكيو" بشكل غير مباشر. وتحفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفقاً لتقديرهما المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.

وتعتبر جميع الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين هي أسهم قائمة، ولن تتلق الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح. كما سيتولى المساهمون البائعون دفع تكاليف عملية الطرح.

وسيتتم إجراء الطرح بالطريقة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وسيتم تقديمها لشريحتين يتم تنفيذهما بشكل متزامن على النحو المحدد أدناه:

- يمثل الطرح المخصص لشريحة المؤسسات (المرحلة الأولى) 85% من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وهو موجه للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة.
- يمثل الطرح المخصص لشريحة الأفراد (المرحلة الثانية) ما لا يقل عن 15% من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد

في حال كان هناك طلب زائد من جانب المستثمرين الأفراد، فيمكن زيادة حجم الطرح المخصص للمرحلة الثانية إلى 35% من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وسيتم تقليل حجم الطرح المخصص للمرحلة الأولى وفقاً لذلك. بدلاً من ذلك، إذا كان إجمالي الطلب من المستثمرين الأفراد في المرحلة الثانية أقل من 15% من إجمالي حجم الطرح، فبعد التخصيص الكامل للمستثمرين الأفراد، سيتاح رصيد الأسهم للمستثمرين المؤهلين في الطرح المخصص للمرحلة الأولى، إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى.

وسيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب التي من المتوقع أن تنشرها الشركة قبل فتح فترة الاكتتاب. ومن المتوقع استكمال عملية الطرح وقبول إدراج الأسهم في بورصة مسقط ("الإدراج") اعتباراً من مارس 2023، وفقاً لأحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في سلطنة عمان، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد استكمال الطرح لفترة حظر تداول تبدأ في تاريخ الإدراج وتستمر 180 يوماً تقويمياً، وفقاً لشروط وأحكام معينة. وستخضع الشركة أيضاً إلى فترة حظر تبدأ من تاريخ القبول وننتهي بعد 180 يوماً تقويمياً.

وتم تعيين "البنك الأهلي ش.م.ع."، و"المجموعة المالية-هيرميس الإمارات المحدودة" (والتي تعمل بالتعاون مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.")، و"البنك الوطني العماني ش.م.ع."، كمنسقين عالميين مشتركين؛ فيما تم تعيين "البنك الأهلي ش.م.ع." و"البنك الوطني العماني ش.م.ع." كمديري إصدارات.

أبرز الجوانب الاستثمارية

- المزود الرائد لخدمات حقول النفط الأساسية في سلطنة عمان مع تاريخ حافل بأفاق النمو المرنة

- تعتبر "أبراج" شركة خدمات الحفر الأكبر والأبرز في سلطنة عمان من حيث عدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها، حيث تبلغ حصتها السوقية 29%¹.
- توفر الشركة باقة واسعة من خدمات الحفر والصيانة وخدمات الآبار التي تشمل أعمال التصديع الهيدروليكي والتدعيم الإسمنتي والأنابيب المرنة.
- الشركة الرائدة إقليمياً في استخدام خدمات متكاملة للتصديع الهيدروليكي للصخور من أجل تطوير آبار النفط والغاز الحبيس في السلطنة.
- تدير واحداً من أكبر وأحدث مختبرات الإسمنت المتكاملة في سلطنة عُمان.

• عمان هي سوق إقليمية رئيسية مع محركات مواتية للقطاع

- تستفيد عُمان من عدة السوق المواتية والركائز القطاعية القوية، مما يجعلها سوقاً جذابة ومرنة:
 - عقود أطول أجلاً مقارنة مع نظرائها في المنطقة.
 - مشهد متنوع للاستكشاف والإنتاج مع وجود مشغلين وطنيين و دوليين
 - فرص اقتصادية في أحد المناطق الحيوية التي تتميز بأقل تكاليف استخراج النفط و الغاز على مستوى عالمي
 - بيئة تشغيلية جذابة ومستقرة توفر شروطاً مرنة ومفتوحة للتفاوض مع وزارة الطاقة والمعادن.

• "أبراج" تدير واحداً من أحدث وأكبر أساطيل الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- أسطول ضخيم يضم 25 منصة للحفر و5 منصات لصيانة الآبار.
- تمتلك الشركة واحداً من أحدث أساطيل الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم حفارات متطورة تعمل وفق أحدث التقنيات وبمعدلات استخدام عالية.
- أول شركة في عُمان تستخدم: (1) منصات حفر مزودة بأذرع تحكم وفرامل قرصية؛ (2) حفارات ثقيلة متنقلة سريعة الحركة؛ و(3) حفارات تعمل بمحركات ذات تردد متغير.
- أسطول متنوع بقدرات حسانية مختلفة، وتعتبر الشركة أن جودة أسطول منصات الحفر الخاص بها يتيح لها فرصة الفوز بعقود إضافية من العملاء الجدد والحاليين.

• تقدم أبراج خدماتها لقاعدة متنوعة من العملاء مع عقود متكررة طويلة الأجل تحقق إمكانية توقع الإيرادات

- قاعدة عملاء متنوعة من شركات النفط الدولية (مثل "بي بي" و"أكسيدنتال بترولسيوم") والوطنية (مثل شركة تنمية نفط عُمان ومجموعة أوكيو للاستكشاف والإنتاج).
- سجلت الشركة طلبات تراكمية بقيمة 593 مليون ريال عماني (1.5 مليار دولار أمريكي) للسنوات بين 2023 و2031 - أي ما يعادل إيرادات أكثر من خمسة أعوام الماضية - كما في 30 سبتمبر 2022.
- بلغ متوسط المدة المتبقية لعقود عمليات الحفر 3.8 سنوات، ولعقود خدمات الصيانة 7.9 سنوات، كما في 30 سبتمبر 2022.

• تستفيد "أبراج" من صعوبة الدخول إلى السوق العمانية

- تتمتع الشركة بسجل عريق من التعامل مع أبرز المشغلين الوطنيين والدوليين في عُمان، بالإضافة إلى امتلاكها مؤهلات مسبقة عديدة.
- مكانة متميزة بين المنافسين بفضل الخصائص التقنية المتطورة لمعداتنا، مثل انخفاض استهلاك الوقود والحفارات التي تتمتع بسهولة وسرعة الحركة.
- الاستفادة من العقود طويلة الأجل لتفادي ارتفاع تكاليف تبديل مزودي الخدمات.

• أداء مالي حافل يتميز بالنمو القوي ، والهوامش ، وقدرات توليد التدفقات النقدية

- حققت أبراج" إيرادات مميزة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وصلت إلى 125 مليون ريال عماني (322 مليون دولار أمريكي) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% بين عامي 2007 و2021، مدعومةً بنمو أسطولها من منصات الحفر.
- تتمتع "أبراج" بميزانية عمومية ومعدل تحويل نقدي قويين، مما يحقق عوائد كبيرة للمساهمين. وبلغ العائد على حقوق الملكية 13.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
- التعزيز المستمر لهامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل على مر السنين ، وعبر دورات السوق ، لتحقيق هامش رئيسي بنسبة 37.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

• ثقافة راسخة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة

- لطالما التزمت "أبراج" بأعلى مستويات الجودة والتميز التشغيلي والسلامة مع التركيز الدائم على توفير بيئة عمل خالية من الحوادث تتوافق مع معايير "آيزو" العالمية.
- واحدة من أوائل الشركات في عُمان التي تحصل على شهادة Q2 API من معهد البترول الأمريكي تقديراً لتميز خدماتها في مجالات الحفر، وصيانة الآبار، والتدعيم الإسمنتي

- تطوير نظام لتقييم ورصد غازات الدفيئة وإعداد استراتيجيات وخارطة طريق لتحقيق الاستدامة.
- تتمتع الشركة بهيكلية قوية للحكومة المؤسسية، بما فيها مجلس إدارة من الأعضاء المتمرسين (متضمناً لجاناً للتدقيق والمخاطر والترشيحات والمكافآت) وفريق إدارة قوي.

• **فريق إدارة بخبرات عالية مدعوماً بقاعدة ملتزمة من المساهمين**

- فريق إدارة متكامل يمتلك عقوداً من الخبرة في التعامل مع العديد من شركات النفط الوطنية والدولية الرائدة.
- القيادة المستقرة التي تشكل عماد جميع العمليات التشغيلية للشركة.
- تدعم الإدارة العليا الابتكار والتكنولوجيا وتشرف على التوسع إلى خدمات جديدة.
- علاقات توافقية ومتسقة مع المساهمين البائعين.

• **مكانة محلية رائدة وفرص قوية للنمو ومؤهلات للتوسع الإقليمي**

- تتمتع الشركة بفرصة كبيرة لزيادة نشاطها المحلي في مجال عمليات الحفر، حيث من المتوقع تنامي حضور المشغلين الدوليين وزيادة التركيز على إنتاج الغاز.
- تحقيق إيرادات إضافية جرّاء استبدال الحفارات القديمة (حوالي 40% من أسطول الحفارات العماني يتجاوز عمره 15 عاماً) في السوق المحلية.
- من المتوقع تعزيز إمكانات النمو القوية لقطاع خدمات الآبار المحلية مع حفر آبار معقدة جديدة.
- ترسيخ مكانة سوقية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر البحث عن فرص للحصول على مؤهلات مسبقة إضافية. وتلقت الشركة خطاب ترسية وشروط أولية متفق عليها لتوفير منصات حفر لمشروع خدمات حقول النفط في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي .

- انتهى -

نبذة عن "أبراج"

"أبراج لخدمات الطاقة" (أبراج) (قيد التحوّل) هي شركة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للشركة المتكاملة بمجال الطاقة في سلطنة عُمان، "أوكيو". تأسست "أبراج" في عام 2006، وهي المزود الرائد لخدمات الحفر البرية وخدمات الآبار في عُمان، وفقاً لعدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها حتى 30 يونيو 2022. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عبر قطاعي أعمالها (1) خدمات الحفر والصيانة و(2) خدمات الآبار. وتمتلك الشركة واحداً من أساطيل منصات الحفر الأحدث عهداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستفيد من ارتباطها بعقود طويلة الأجل مع شركات وطنية ودولية

رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وتتمثل رؤية "أبراج" في أن تكون المزود الرائد لخدمات حقول النفط والغاز في السوق العمانية، ومن أبرز الشركات المزودة لهذه الخدمات في المنطقة.

الاستفسارات الإعلامية

إف تي أي للاستشارات (مستشار الاتصالات المالية)

أجيث هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق رأس المال

Ajith.henry@fticonsulting.com

استفسارات المستثمرين

Investor.relations@abrajenergy.com

المنسقون العالميون المشتركون

البنك الأهلي

المجموعة المالية-هيرميس الإمارات المحدودة (والتي تعمل بالتعاون مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م")

البنك الوطني العماني

مديرو الإصدار

البنك الأهلي

البنك الوطني العماني

إخلاء مسؤولية

هذا الإعلان هو إعلان لأغراض لائحة الاتحاد الأوروبي 129/2017 والتشريعات ذات الصلة. ولا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار. وأي نشرة إصدار تصدر عن "أبراج"، في حال تمت الموافقة عليها ونشرها، ستتوفر نسخة منها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عبر الرابط <https://abrajenergy.com/sites/ipo>، محكومة 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 عرضة 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 "أبراج" بالمضي في الطرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. ولا يكون أي من المنسقين العالميين المشتركين و/أو مديري الإصدار و/أو وكلاء التحصيل و/أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين 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 يشكل 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. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستنشرها "أبراج" 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 الولايات القضائية بموجب القانون، فيجب على الأشخاص الذين يملكون 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 يشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

هذا الإعلان ليس للتوزيع، بشكل كلي أو جزئي، 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 تشكل هذه المواد أو تمثل جزءاً من أي عرض أو استدراج لشراء 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 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة، أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

يتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ (2) الأشخاص الممتننين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، أمر 2005 ("الأمر")؛ (3) المؤسسات ذات الملاءة المالية العالية بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ (4) الأشخاص الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية (بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات

المالية والأسواق لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع الأشخاص المذكورين في التعدادات (1) و(2) و(3) و(4) يشار 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. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين. وفي المملكة المتحدة، لا يتم توجيه هذا الإعلان إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار (على النحو المحدد أدناه)، والذي يشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي لعام 2018، ولا يجوز لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف 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 المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 ("لائحة نشرة الإصدار")، ولا يجوز لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في سلطنة عُمان: 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 عُمان 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"). وسيكون هذا الإعلان متاحاً فقط للمستثمرين في عُمان وفقاً لأحكام القوانين العمانية ذات الصلة. ولم يتم تقديم هذا الإعلان أو الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان أو أي هيئة تنظيمية 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)، ومطلع على المستندات 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 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 أو سيتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لقوانين الدولة، ولا يجوز أو سيتم 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 للعامة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يشكل هذا الإعلان طرحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 (بصيغته 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 الإعلان بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات 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 الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- طرح معفى 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 يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالطرح. ولم 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 بالشركات 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 الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى 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 هذه الأسهم ولن يتم تقديمها لأي شخص في سوق أبوظبي العالمي إلا إذا كان الطرح: (1) "طرح معفى" 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. ولم 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 متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا الإعلان في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ("هيئة سوق رأس المال") بموجب القرار رقم 3-2017-123 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 1-94-2022 بتاريخ 22 أغسطس 2022م). لا تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا الإعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الإعلان أو تتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية.

في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل أي من المساهمين البائعين أو "أبراج" أو المنسقين العالميين المشتركين أو مديري الإصدار أو وكلاء التحصيل و/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 بـ "أبراج" أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتحت 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. قبل شراء أي أوراق مالية في "أبراج" يجب على الأشخاص الذين يقرأون هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب عند إصدارها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "أبراج" 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 مستشاراً مهنيّاً بشأن مدى ملائمة الطرح للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو "أبراج" واستراتيجيتها وخطتها والصناعة التي تعمل فيها "أبراج". تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة "أبراج"، وتستند جميعها إلى معتقدات "أبراج" وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو "ممکن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يستهدف" أو "يستمر" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو المصطلحات المتشابهة الأخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل الأمور التي لا تشكل

18 حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو "أبراج" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى، الشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال "أبراج"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والأعمال التراكمية، والنمو واستراتيجيات "أبراج" والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه "أبراج". وفي ضوء هذه المخاطر والشكوك، يرجى الحذر من الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه البيانات التطلعية، والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الإعلان. ويخلى المساهمون البائعون و"أبراج" والمنسقون العالميون المشتركون، ومديرو الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

تم اختيار كل من "البنك الأهلي" و"المجموعة المالية-هيرميس الإمارات المحدودة" و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م" (والتي تعمل بالتعاون مع "المجموعة المالية-هيرميس الإمارات المحدودة") و"البنك الوطني العماني" منسقين عالميين مشتركين. ويعد كل من "البنك الأهلي" و"البنك الوطني العماني" مؤسستين مرخصتين ومنظمتين من قبل البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال. أما "المجموعة المالية-هيرميس الإمارات المحدودة"، فهي مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م" مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة.

يعمل المنسقون العالميون المشتركون، ومديرو الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين البائعين 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 البائعين عن توفير الحماية التي يوفرها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند.

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين، ومديري الإصدار، ووكلاء

التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه 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 الاكتتاب حين إصدارها، 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 المنسقين العالميين المشتركين، ومديري الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين، ومديري الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (يما 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 أي من المنسقين العالميين المشتركين، ومديري الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.

إن محتويات الموقع الإلكتروني للشركة لم يتم توحيدها بالرجوع إلى هذا البيان ولا تشكل جزءاً منه.

