

## ابراج لخدمات الطاقة ش.م.ع. ( قيد التحول): إعلان على موقع بورصة مسقط

لقد تم إغلاق طرح الفئة الثانية (صغار المستثمرين) والفئة الأولى (كبار المستثمرين) بتاريخ 1 مارس و2 مارس على التوالي.

وقد حظي الطرح على إقبال كبير من مستثمرين إقليميين ودوليين ومحليين وتجاوز الاكتتاب بشكل كبير.

جميع الطلبات المستلمة للفئة الأولى كانت بسعر 249 بيعة للسهم الواحد وهو الحد الأعلى للنطاق السعري والذي يتراوح بين 242 بيعة إلى 249 بيعة للسهم الواحد، وبالتالي، فقد تم تحديد سعر الطرح النهائي على أن يكون 249 بيعة للسهم. يسري سعر العرض هذا على الفئتين الأولى والثانية.

مع تطبيق خصم 10% على سعر الطرح والبالغ 249 بيعة للسهم الواحد للمستثمرين من الفئة الثانية، فإن مبلغ 224 بيعة للسهم الواحد هو المبلغ المستحق الدفع من قبل مستثمري الفئة الثانية والذي قاموا بالفعل بدفعه مع طلباتهم.

مخلص بيانات الاكتتاب هو كالتالي:

عدد مرات الاكتتاب (X)	مبلغ الاكتتاب (بالريال العماني)	مجموع الأسهم المكتتب فيها	عدد الطلبات	قيمة إجمالي الأسهم (بالريال العماني)	إجمالي الأسهم المتاحة	النسبة المئوية من مجموع الطرح	
1	37,588,840.800	150,959,200	3	37,588,840.800	150,959,200	%40	الفئة الأولى (المستثمرين الرئيسيين):
21.6	507,355,681.482	2,037,573,018	132	23,493,025.500	94,349,500	%25	الفئة الأولى (باستثناء المستثمرين الرئيسيين):
8.3	245,910,112.000	1,097,813,000	39,667	29,588,003.200	132,089,300	%35	الفئة الثانية
8.7	790,854,634.282	3,286,345,218.000	39,802	90,669,869.500	377,398,000	%100	المجموع

## الجدول الزمني المقترح:

7 مارس 2023م	تأكيد التخصيص للمستثمرين
9 مارس 2023م	تاريخ التسوية
14 مارس 2023م	تاريخ الإدراج



# ABRAJ

البنك الأهلي ش.م.ع.ع، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.م (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس المحدودة)، والبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع، عملوا بصفتهم المنسق العالمي المشترك.

البنك الأهلي ش.م.ع.ع، والبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع، عملوا بصفتهم مدراء الإصدار.

البنك الأهلي ش.م.ع.ع، بنك ظفار ش.م.ع.ع، وبنك مسقط ش.م.ع.ع، والبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع، وبنك عمان العربي ش.م.ع.ع، وبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع، وشركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م، والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م.



التوقيع:

المهندس سيف بن سعيد الحمصي  
الرئيس التنفيذي لشركة أبراج



## Abraj Energy Services S.A.O.G. (Under Transformation): Announcement on MSX

Category II (Small Investors) and Category I (Large Investors) Offering closed on 1<sup>st</sup> March and 2<sup>nd</sup> March respectively.

The Offering had strong demand from regional, international and local investors and was heavily oversubscribed.

All Applications received for Category I were at Bzs 249 per share which is at the higher end of price range of Bzs 242 to Bzs 249 per share. Hence, the final Offer Price has been determined as Bzs 249 per share. This Offer Price is applicable for both Category I and Category II.

With 10% discount on Offer Price of Bzs 249 per share for Category II investors, Bzs 224 per share is payable by Category II investors which they have already paid along with their Applications.

Summary data of Subscription is as below:

	% of Total Offer Size	Total Shares available	Value of Total Shares (OMR)	No. of Applications	Total Shares Subscribed	Amount of Subscription (OMR)	Times of Subscription (X)
Category-I (Anchor Investors):	40%	150,959,200	37,588,840.800	3	150,959,200	37,588,840.800	1
Category-I (Excl. Anchor Investors)	25%	94,349,500	23,493,025.500	132	2,037,573,018	507,355,681.482	21.6
Category-II	35%	132,089,300	29,588,003.200	39,667	1,097,813,000	245,910,112.000	8.3
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>377,398,000</b>	<b>90,669,869.500</b>	<b>39,802</b>	<b>3,286,345,218.00</b>	<b>790,854,634.282</b>	<b>8.7</b>

### Proposed Timeline:

Confirmation of Allocation to Investors	7 <sup>th</sup> March 2023
Settlement Date	9 <sup>th</sup> March 2023
Listing Date	14 <sup>th</sup> March 2023





Ahli Bank SAOG, EFG-Hermes UAE Limited, EFG Hermes UAE LLC (acting in conjunction with EFG Ltd) and National Bank of Oman SAOG acted as Joint Global Coordinators.

Ahli Bank SAOG, and National Bank of Oman SAOG acted as Issue Managers.

Ahli Bank SAOG, Bank Dhofar SAOG, Bank muscat SAOG, National Bank of Oman SAOG, Oman Arab Bank SAOG, Sohar International SAOG, Ubhar Capital SAOC and United Securities LLC acted as Collection Agents.

Signature:



Saif Said Al- Hamhami

CEO of Abraj