

الجبيل، المملكة العربية السعودية- 2 أكتوبر 2022م

المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو القيام بإجراءات أخرى.

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة اكتتاب، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا عرضاً للبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

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 دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر المحتمل قراءة ومراجعة نشرة الإصدار المعدة من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) فيما يتعلق بالطرح بالكامل، والتي ستنشرها شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) في الوقت المناسب فيما يتعلق بتسجيل وطرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار في أسهم الطرح.

لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها أو أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا) أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى تحظر فيها عرض الأوراق المالية أو بيعها بموجب القوانين المعمول بها.

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع "مرافق" تعلن نيتها المضي قديماً في عملية الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)

تعلن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع ("مرافق" أو "الشركة") عن نيتها طرح عدد من أسهمها في عملية طرح عام أولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وحصلت الشركة بتاريخ 26 سبتمبر 2022م على موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طرح ثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة (73.094.500) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 29.24% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة 0.76% من رأس مال الشركة، ستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج ما نسبته 30% من إجمالي أسهم الشركة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للمكتتبين قبل عملية الطرح.

"مرافق" في أرقام - تمكين المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

3.600

كيلومتر

طول شبكة التوزيع

440

كيلومتر

طول شبكة نقل الطاقة
المولدة

3.2%

من إجمالي القدرة
الإجمالية لتوليد الطاقة
في المملكة

4.8

غيغاواط

القدرة الإجمالية لتوليد
الكهرباء



387.000

متر مكعب/يومياً
القدرة الإجمالية لمعالجة

7.2%

من القدرة الإجمالية
لتحلية المياه في
السعودية

56.6 مليون متر

مكعب / يومياً
القدرة الإجمالية للتبريد
بمياه البحر

1.3 مليون

متر مكعب / يومياً من
القدرة الإنتاجية لتحلية
المياه



11 كيلومتر

طول شبكة توزيع الغاز

55 مليون

قدم مكعب

يومياً

القدرة الإجمالية لتزويد
الغاز



4.132

عميلاً من المؤسسات
الصناعية والحكومية

15.147

عميلاً من الأفراد
والشركات

المزوّد
الوحيد

لخدمات المياه في
الجبيل

المزوّد
الوحيد

لخدمات مرافق الكهرباء
والمياه في ينبع



2021

10%

العائد على حقوق ملكية
المساهمين

665 ر.س

مليون
صافي الدخل

2.2 ر.س

مليار
الأرباح المعدلة قبل
الفوائد والضرائب
والاستهلاك والإطفاء

6.2 ر.س

مليار
قيمة الإيرادات



10.7%

نسبة هامش صافي
الدخل

35%

نسبة هامش الأرباح
المعدلة قبل الفوائد
والضرائب والاستهلاك
والإطفاء

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل ونبع "مرافق" هي مزود متكامل لخدمات مرافق الكهرباء والمياه. وتتولى الشركة، مع شركاتها التابعة، توفير خدمات مرافق الطاقة والمياه في المدن الصناعية الاستراتيجية التابعة للهيئة الملكية للجبيل ونبع "الهيئة الملكية" في المملكة العربية السعودية، وتعمل على توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء المملكة. وتتمتع الشركة بقاعدة عملاء صناعيين قوية ومليئة ساهمت بنسبة 86% من إجمالي إيراداتها

للسنة المالية 2021م. وتضمن قاعدة العملاء القوية هذه وجود طلبٍ كافٍ ومستقر على خدمات المرافق وانخفاض مخاطر ائتمان الطرف المقابل.

في قطاع الطاقة، تولّد الشركة وشركاتها التابعة ما يقارب 4.8 جيجاواط من الكهرباء بما يعادل 3.2% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في المملكة. أما في قطاع المياه، فتشمل خدمات الشركة تشغيل أنظمة تحلية المياه، وأنظمة تبريد مياه البحر، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي. وتبلغ القدرة الإنتاجية لأنظمة تحلية المياه من الشركة 1.3 مليون متر مكعب في اليوم تمثل 7.2% من القدرة الإجمالية لتحلية المياه في السعودية في حين تبلغ القدرة الإجمالية للشركة للتبريد بمياه البحر 56.6 مليون متر مكعب في اليوم توفرها الشركة لعملائها في قطاع الصناعات الثقيلة. وتبلغ القدرة الإجمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي 387.000 متر مكعب في اليوم يتم استخدامها بصورة أساسية لأغراض الري.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، والتي تعتبر أكبر مدينة صناعية في العالم وتمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، و7% من إنتاج البتروكيماويات العالمي. وتُعتبر الشركة المزود الوحيد لخدمات المياه في مدينة الجبيل بما يشمل تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة تحلية المياه، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي. كما تعمل الشركة في قطاع توليد الطاقة عبر مشروع العمليات المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب").

وتعد مدينة ينبع، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ثاني المدن الرئيسية التي تعمل فيها الشركة؛ وهي مركز رئيسي لمصافي النفط ومصانع البتروكيماويات - وتعتبر أكبر مركز لتكرير النفط في المملكة مع استثنائها بثلاث القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة. وتغطي خدمات الشركة في مدينة ينبع الصناعية كامل قطاع الطاقة - التوليد والنقل والتوزيع - بالإضافة إلى تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة تحلية المياه، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي. علاوةً على ذلك، تتولى الشركة توزيع الغاز في منطقة الصناعات الخفيفة في مدينة ينبع الصناعية.

وساهمت مدينتا الجبيل ونبع معاً بأكثر من 99% من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية 2021م. وبدأت الشركة مؤخراً الاستفادة من فرص النمو المتاحة خارج هاتين المدينتين؛ كما

تم ترخيصها للعمل في مدينتين صناعيتين إضافيتين هما مدينة جازان ومدينة رأس الخير، كما حصلت على تفويض لإنشاء وتشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة. وشكّل ذلك أساساً لتحقيق المزيد من النمو مع زيادة نشاط الشركة في هذه المدن سريعة النمو.

وعملاً ببرنامج الخصخصة وفق رؤية المملكة 2030، تسعى الشركة إلى الاستفادة من المشاريع الاستثمارية الصناعية في المناطق الخدمية التابعة للهيئة الملكية في الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير.

وتعليقاً على إعلان نية الطرح العام الأولي، قال معالي المهندس خالد السالم، رئيس مجلس إدارة الشركة: "تلعب 'مرافق' دوراً محورياً في تحقيق الطموحات الصناعية الوطنية التي تعدّ جزءاً جوهرياً من رؤية المملكة 2030. ومع تركيز عملياتنا في اثنتين من أهم المدن الصناعية الاستراتيجية وحضورنا المتنامي في جميع أنحاء المملكة، يوفر الطرح العام الأولي للشركة فرصة مهمة أمام المستثمرين؛ ليس فقط للاستفادة من تدفقاتنا النقدية المستقرة والموثوقة فحسب، وإنما للمساهمة أيضاً في قصة نمونا المذهلة".

من جانبه قال محمد الزعبي، الرئيس التنفيذي للشركة: "يشكّل إعلان الطرح العام الأولي اليوم محطة مهمة في مسيرة 'مرافق' التي انطلقت منذ ما يقارب العشرين عاماً عندما بدأنا بتقديم خدمات مرافق الطاقة والمياه في مدينتي الجبيل وينبع. وأصبحت الشركة منذ ذلك الحين مزوداً متكاملًا للخدمات مع حضورٍ متنامٍ داخل المملكة. وانطلاقاً من سجلنا الحافل بالتميز التشغيلي والتزامنا بأعلى معايير جودة الخدمة، نجحنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع عدد من أكبر الشركات الصناعية في العالم، وتطلع إلى مساعدتهم بتحقيق طموحاتهم المتنامية في المملكة".

أبرز المقومات الاستثمارية

تتمتع الشركة بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في توفير خدمات المرافق للمدن الصناعية الرئيسية، وهي في مكانة فريدة للاستفادة من برنامج الخصخصة في إطار رؤية المملكة 2030 والنمو الصناعي المستمر للمملكة

- تحظى المدن الصناعية التي تعمل فيها الشركة بدعم قوي من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
- من المتوقع أن تحقق المدن الصناعية والاقتصادية نمواً واسع النطاق في ضوء الخطط التي تدرسها الهيئة الملكية لاستثمار 100 مليار ريال سعودي فيها خلال العامين المقبلين. وتقع الشركة في صلب هذا النمو باعتبارها مزوداً رئيسياً لخدمات المرافق في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية¹.
- تعتبر مدينة الجبيل أكبر مدينة صناعية بالعالم. وهي مصدر لأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، و7% من إنتاج البتروكيماويات العالمي.
- تعتبر مدينة ينبع أكبر مركز لتكرير النفط في المملكة مع استثنائها بثلاث القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة.
 - توفر مدينتنا الجبيل ونبع معاً 97% من جميع صادرات المنتجات المكررة من موانئ المملكة
- رأس الخير هي مدينة صناعية جديدة مخصصة لتكون مركزاً مستقبلياً للتعيين في المملكة، ولها ارتباط استراتيجي قوي مع الصناعات البتروكيماوية في مدينة الجبيل.
- تعد مدينة جازان مركز الصناعات الثقيلة في المملكة، حيث يتم تطوير العديد من المشاريع واسعة النطاق بما في ذلك أكبر مصهر للتيتانيوم في العالم.

ترتبط الشركة بعلاقات قوية مع عملائها، من بينهم عدد من أكبر الشركات الصناعية في العالم

- لدى الشركة قاعدة عملاء صناعيين قوية ساهموا بما يقارب 86% من إيرادات الشركة في السنة المالية 2021م.
- تضمن قاعدة العملاء القوية هذه وجود طلبٍ كافٍ ومستقر على خدمات المرافق وانخفاض مخاطر ائتمان الطرف المقابل.

¹ الهيئة الملكية للجبيل وينبع <https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1579503>

تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالتميز التشغيلي مع التزامها بأعلى معايير جودة الخدمة

- تمتلك الشركة قاعدة قوية من أصول الطاقة والمياه المدعومة بإمكاناتها القوية في إدارة الأصول. ونتيجة لذلك، تتمتع الشركة بنسبة توافر تتجاوز 90% لخدمات الطاقة والمياه والغاز.
- تمتلك الشركة كذلك أسطولاً حديثاً من الأصول - حيث يبلغ متوسط العمر الفني المتبقي لأصول الطاقة 25 عاماً، ولأصول المياه بين 15 - 20 عاماً.

لدى الشركة مساهمون رئيسيون داعمون وفريق إداري ذو خبرة عالية

- أكبر مساهمي الشركة هم المؤسسون الأربعة وهم صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الملكية، وشركة أرامكو السعودية للطاقة (وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - ويمتلك كل منهم حالياً 24.81% من أسهم الشركة.
- يشكّل حضور الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات العامة كمساهمين رئيسيين دليلاً ملموساً على الأهمية الاستراتيجية للشركة بالنسبة للمملكة.
- عدا عن كونهما مساهمين داعمين، تقدم شركتنا أرامكو السعودية وسابك دعماً أوسع في مجالات مثل الحوكمة.
- لدى الشركة فريق إداري متمرس يتمتع بخبرة تشغيلية وفنية عالية.

تساهم الإيرادات المستقرة ومستويات الكفاءة التشغيلية العالية للشركة في تحقيق ربحية عالية

- الأداء التشغيلي القوي للشركة يدعم نتائجها المالية المستقرة.
 - في عام 2021م، حققت الشركة إيرادات تقارب 6.2 مليار ريال سعودي، وبلغت أرباحها المعدلة قبل الضرائب والاستهلاك والإطفاء حوالي 2.2 مليار ريال، ووصل صافي دخلها إلى 665 مليون ريال.
 - وفي نفس العام، بلغ هامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 35%، كما بلغ هامش صافي الدخل 10.7%.

- ساعدت كفاءة عمليات الشركة في الحفاظ على هوامش ربحية قوية لتتراوح الأرباح المعدلة قبل الضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 2.0 مليار و2.2 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
- سجلت الشركة عائدات بقيمة 6.2 مليار ريال سعودي خلال العام 2021، بارتفاع بلغ 1.6% مقارنةً مع العام الماضيين المتوقع أن تحقق الشركة نمواً مطرداً في الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك مع استمرار توسع عملياتها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، وكذلك في جميع أنحاء المملكة.
- تتمتع الشركة بوضع مستقر في التدفقات النقدية، مدفوعةً بمعدل عالٍ لتحويل التدفق النقدي الحر وبيئة منظمة مع تعريفات محددة. وبلغ معدل تحويل التدفق النقدي للشركة 75% في عام 2021م. ومع هذا المستوى القوي للتدفق النقدي، تتوقع الشركة أن تقلص مديونيتها بشكل كبير في السنوات القادمة.
- وجود قاعدة قوية من العملاء الصناعيين لدى الشركة - حيث يرتبط بعضهم بترتيبات تعاقدية طويلة الأجل معها - ينعكس إيجاباً على أدائها المالي؛ حيث يساهم استقرار الإيرادات، إلى جانب إطار التعريفات المنظمة، في الحد من تقلبات التدفقات النقدية.
- أثمرت المؤشرات المالية القوية للشركة عن تحقيق عائد جذاب على حقوق الملكية لمساهميها بلغ حوالي 10% في السنة المالية 2021م.

تمتلك الشركة استراتيجية واضحةً لمواصلة مسار نموها، وتحقيق أداء قوي على المدى المتوسط إلى الطويل بدعم من القطاع وفرص النمو الخاصة بالشركة

- ستواصل الشركة الاستفادة من قاعدة أصولها القوية الحالية لتسريع وتيرة نمو عملياتها الحالية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان.
- ستستفيد الشركة من الفرص المرتبطة ببرنامج الخصخصة في إطار رؤية المملكة 2030 والنمو الصناعي المستمر للمملكة.

تلتزم مراقف بجعل الاستدامة ركيزة أساسية لنموذجها التشغيلي

- تلتزم الشركة بالتركيز على القضايا البيئية والاجتماعية بما يعزز نموذج أعمالها ويوفر قيمة حقيقية لجميع أصحاب المصلحة.
- على المستوى التشغيلي، تسعى الشركة إلى الحد من تسربات المياه وتقليل كثافة الانبعاثات، فضلاً عن تحسين كفاءة استخدامها للطاقة.
- تماشياً مع طموحات المملكة لخفض انبعاثات الكربون واستبدال 1 مليون برميل من الوقود السائل يومياً بمصادر الطاقة المتجددة والغاز بحلول عام 2030، ستستبدل الشركة الوقود السائل بالغاز في محطات توليد الطاقة في ينبع
- كجزء من أهداف الشركة بمجال الاستدامة وإعادة استخدام الموارد، يتم بيع أكثر من 175.000 متر مكعب/يومياً من المياه المعالجة لأغراض الري في ينبع و الجبيل

تفاصيل الطرح

- إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
- يشتمل الطرح على إتاحة ثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة (73.094.500) سهماً عادياً للاكتتاب العام والمملوكة حالياً من قبل المساهمين الكبار الأربعة الحاليين ("أسهم الطرح").
- من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد إتمام الإدراج مباشرةً 30% من إجمالي أسهم الشركة.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المؤهلة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية استناداً إلى اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1993م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين المتمتعين بالشخصية الاعتبارية (يشار إليها معاً باسم "الفئات المشاركة") الذين يحق لهم المشاركة في بناء سجل الأوامر كما هو محدد بموجب تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2-94-2016 بتاريخ 15/10/1437 هـ (الموافق 20 / 07 / 2016 م) المعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3-102-2019 بتاريخ 18/01/1441 هـ (الموافق 17/09/2019 م) ("تعليمات بناء سجل الأوامر"). ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة ثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة (73.094.500) سهم عادي تمثل (100%) من إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى واحد وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة وخمسون (51.166.150) سهماً تمثل ما نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسماهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر؛ وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). وبعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية

وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون (21.928.350) سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل (30%) من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

- سيتم طرح أسهم الطرح للمؤسسات على النحو التالي:

▪ يمكن للمؤسسات المسجلة في المملكة تقديم نموذج عرض أو تقديم طلب للاكتتاب لدى مديري سجل الاكتتاب عبر البريد الإلكتروني خلال مدة بناء سجل الأوامر ليتم إتاحته من قبل مديري سجل الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسات المسجلة في المملكة إكمال نموذج اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم.

▪ يمكن للمؤسسات غير المسجلة في المملكة تقديم طلب للاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني ويجب أيضاً تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة. ويجب على المؤسسات غير المسجلة في المملكة إكمال نموذج الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم.

- سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:

▪ يتعين على المكتتبين الأفراد ملء وتقديم نموذج اكتتاب الأفراد. ويمكن أيضاً للمكتتبين الأفراد الذين شاركوا في عمليات الطرح العام الأولي الأخيرة في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للوكيل المستلم التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (1) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و (2) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

- لا يحق للمساهمين الكبار الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة وقت الإدراج - وهم (1) الهيئة الملكية، و(2) صندوق الاستثمارات العامة، و(3) شركة أرامكو السعودية للطاقة، و(4) الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (ويشار إليهم بـ "المساهمين الكبار") - التصرف في أيّ من أسهمهم خلال فترة ستة أشهر، ولا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ستة أشهر، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

- تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة وموافقة شركة تداول السعودية ("تداول السعودية") على إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

قامت الشركة بتعيين "شركة إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الرياض المالية" كمستشارين ماليين لها ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومنسقين دوليين ومتعهدي التغطية، وذلك فيما يتعلق بالطرح. كما قامت الشركة "بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية" كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب"). كما تم تعيين مصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة")

-انتهى-

للاستفسارات

المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية	
الرياض المالية	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
أيمن الدريويش	محمد فنوش
Project.move@riyadcapital.com	marafiqipo@hsbcsa.com

للاستفسارات الإعلامية

<p>شركة مرافق سعيد خرمان العبدالله مدير الاتصال المؤسسي zahransk@marafiq.com.sa</p>	<p>مجموعة برونسويك جاد معمرباشي / روان الصالح marafiq@brunswickgroup.com</p>
---	---

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد أي ادعاء باكتمالها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعيهم ومسئولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا تُفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا، أو كندا أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 والتعديلات التي تطرأ عليها (يُشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجَّه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (اللائحة الأوروبية) 1129/2017 (وتعديلاتها)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة

بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1)، (2) و (3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ولا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدره عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من النشرة، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.marafiq.com.sa، أو موقع شركة تداول السعودية www.saudiexchange.com.sa، أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستثمرين الماليين (www.hsbcSaudi.com) و (www.riyadcapital.com).

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسئولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقيقته أو اكتماله، وتُخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

تُعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. وتتخلى الشركة صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يُعتبر مدير سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم

المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو أي من تابعيهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من المستشارين الماليين وأي من تابعيهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشارين الماليين أو أي من تابعيهم الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمنسقين الدوليين وأي من تابعيهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من تابعيهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من المستشارين الماليين الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق عليه مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
