

\*\*\*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 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 أو إقليم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا.

لا 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 المعدّة من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجيبيل وينبع (مرافق) فيما يتعلق بالطرح بالكامل، والتي ستنشرها شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجيبيل وينبع (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.

الجيبيل، المملكة العربية السعودية - ٩ أكتوبر ٢٠٢٢ م

## الإعلان عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجيبيل وينبع "مرافق" وبدء بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

إلحاقاً لإعلان شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجيبيل وينبع ("مرافق" أو "الشركة")، بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ م، عن عزمها المضي قدماً نحو طرح ما نسبته ٢٩,٢٤% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وبعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة ٠,٧٦% من رأس مال الشركة، مما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج ستمثل ما نسبته ٣٠% من إجمالي أسهم الشركة، تعلن الشركة اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي وبدء فترة تقديم طلبات الاكتتاب وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، مع العلم بأنه تم نشر نشرة الإصدار التي تتضمن كافة تفاصيل الطرح يوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ م.

### - تفاصيل الطرح

- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين ٤١ و ٤٦ ريالاً سعودياً للسهم الواحد

("النطاق السعري").

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح عدد 73,094,500 سهم عادي تمثل ما نسبته ٢٩,٢٤% من أسهم الشركة الحالية، والتي سيتم بيعها من المساهمين الأربعة الكبار الحاليين ("أسهم الطرح")
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين ٢,٩٩٧ مليون ريال سعودي (٧٩٩ مليون دولار أمريكي) و ٣,٣٦٢ مليون ريال سعودي (٨٩٧ مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين ١٠,٢٥٠ مليون ريال سعودي (٢,٧٣٣ مليون دولار أمريكي) و ١١,٥٠٠ مليون ريال سعودي (٣,٠٦٧ مليون دولار أمريكي)<sup>١</sup>.
- ستمثل نسبة الأسهم المتاحة للتداول ما نسبته ٣٠% من رأس مال الشركة عند الإدراج.
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح عدد 73,094,500 سهم عادي معروض للبيع على الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية ("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 ٢-٩٤-٢٠١٦ بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥ هـ (الموافق ٢٠ / ٢٠١٦/٠٧ م) المعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣-٢٠١٩-١٠٢ بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨ هـ (الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٩ م) ("تعليمات بناء سجل الأوامر").
- وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، سيتم طرح أسهم الطرح على المستثمرين 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 بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدّم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر؛ وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري ("المكاتبون الأفراد"). وبدايةً، سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شريحة الفئات المشاركة، والتي قد يتم تخفيضها من قبل المستشارين الماليين إلى 51,166,150 سهم (بما يمثل ٧٠% من إجمالي عدد أسهم الطرح) في حال وجود طلب

<sup>١</sup> بسعر صرف ثابت: ٣,٧٥ ريال للدولار

كافي من قبل المكتتبيين الأفراد. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة بناءً على أسهم الطرح المخصصة للمكتتبيين من شريحة الأفراد.

- طريقة اكتتاب الفئات المشاركة في أسهم الطرح:

▪ يمكن للفئات المشاركة المسجلة في السعودية تقديم نموذج عرض أو تقديم طلبات الاكتتاب إلى مدير سجل الاكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني خلال فترة تقديم الطلبات وبناء سجل الأوامر، ووفقاً لإرشادات تقديم الطلبات التي يقدمها المستشارون الماليون (كما هو موضح أدناه) ومدير سجل الاكتتاب. كما يقوم المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للفئات المشاركة المسجلة في المملكة.

- كيفية اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح:

▪ يتعين على المكتتبيين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج الطلب الخاص بهم.

▪ يمكن للمكتتبيين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: ١- يكون لدى المكتتب الفرد حساباً مصرفياً مع الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و٢- ألا تكون قد طرأت أية تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب (استبعاد أو إضافة أي فرد من أفراد أسرته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

- لا يحق للمساهمين الكبار الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة وقت الإدراج - وهم (١) الهيئة الملكية للجبيل وينبع، و(٢) صندوق الاستثمارات العامة، و(٣) شركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو" (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية))، و(٤) الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (ويشار إليهم بـ "المساهمين الكبار") - التصرف في أيّ من أسهمهم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإدراج، ولا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ستة أشهر من تاريخ الإدراج، وفي كل حالة اعتباراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

- تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة بتاريخ ١٤٤٤\٠٢\٣٠هـ (الموافق ٢٠٢٢\٠٩\٢٦م)، 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 (ساب)، والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

### الجدول الزمني للطرح

التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الحدث
١٤٤٤/٠٣/١٨ – ١٤٤٤/٠٣/١٣	٢٠٢٢/١٠/١٤ – ٢٠٢٢/١٠/٠٩	فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر
١٤٤٤/٠٤/٠٤ – ١٤٤٤/٠٤/٠١	٢٠٢٢/١٠/٢٩ – ٢٠٢٢/١٠/٢٦	فترة اكتتاب الأفراد
١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ	٢٠٢٢/١٠/٢٥	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
١٤٤٤/٠٣/٢٩	٢٠٢٢/١٠/٢٥	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

١٤٤٤/٠٤/٠٤	٢٠٢٢/١٠/٢٩	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
١٤٤٤/٠٤/٠٨	٢٠٢٢/١١/٠٢	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
١٤٤٤/٠٤/١٢	٢٠٢٢/١١/٠٦	إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت
يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني ( <a href="http://www.saudiexchange.sa">www.saudiexchange.sa</a> )		التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

لمزيد من المعلومات وللإطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني  
لهيئة السوق المالية [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مرفاق  
[www.marafiq.com](http://www.marafiq.com)

---انتهى---

### للاستفسارات

المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية	
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	الرياض المالية
محمد فنوش	أيمن الحريويش
<a href="mailto:marafiqipo@hsbcsa.com">marafiqipo@hsbcsa.com</a>	<a href="mailto:marafiq.ipo@riyadcapital.com">marafiq.ipo@riyadcapital.com</a>

### للاستفسارات الإعلامية

مجموعة برونزويك	شركة مرفاق
-----------------	------------

سعيد خرمان العبدالله <a href="mailto:marafiq@brunswickgroup.com">marafiq@brunswickgroup.com</a>	جاد معمرباشي/ روان الصالح <a href="mailto:marafiq@brunswickgroup.com">marafiq@brunswickgroup.com</a>
--	---

#### 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 مدى دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعيهم ومسؤوليهم 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، ذلك أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد خرقاً 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. 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 ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو أن يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو أن 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 أو 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 أي 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 للمواطنين والمقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١١٢٩/٢٠١٧ والتعديلات التي تطرأ عليها (يُشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا فإنه مقتصر على الأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(و) من اللائحة (لائحة الأوروبية) ١١٢٩/٢٠١٧ (وتعديلاتها)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) ٢٠١٨، وهم: (١) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين ينطبق عليهم تعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة ٥ من المادة ١٩ من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")، أو (٢) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (٢) (أ) إلى (د) من المادة ٤٩ من الأمر، أو (٣) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (١)، (٢) و (٣) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (١) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و (٢) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فإن أي شخص لا يعتبر مستثمر مؤهل.

أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (١) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي الصلة، و (٢) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

تم 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 أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية الصادرة 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 أصدرتها الشركة ونشرتها ("نشرة الإصدار المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣٣(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تتوافر نسخ من النشرة، على موقع الشركة الإلكتروني [www.marafiq.com.sa](http://www.marafiq.com.sa)، وموقع شركة تداول السعودية [www.saudiexchange.com.sa](http://www.saudiexchange.com.sa)، وموقع هيئة السوق المالية [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

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 مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُخلى عن أنفسهما 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، ويعتد 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، 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. وتناهى 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 على نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي العلم 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 مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم مسؤولية تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين تجاه أي شخص (غير الشركة). كما لن يتحمل أي منهم مسؤولية تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان تجاه أي شخص (غير الشركة).

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يتحمل 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 مصداقيتها (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 شفهية 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 عنها.

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 تابعهم الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمنسقين الدوليين وأي من تابعهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارون الماليون أو أي من تابعهم 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.