

\*\*غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني\*\*

بيان صحفي

## صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية (stc) يعلنان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح العام الثانوي بـ100 ريال سعودي للسهم الواحد

الرياض، 10 ديسمبر 2021م: يعلن صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق" أو "المساهم البائع") وشركة الاتصالات السعودية ("الشركة" أو "stc")، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمدرجة في تداول السعودية، عن السعر النهائي لأسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح العام الثانوي ("الطرح") وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر من قبل المستثمرين من المؤسسات.

### تفاصيل الطرح:

- تم طرح 120,000,000 سهم تمثل 6% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للمستثمرين من المؤسسات و10% للأفراد.
- تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ100 ريال سعودي للسهم الواحد لجميع المستثمرين من المؤسسات والأفراد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر (مما يعادل نسبة خصم 9.1% مقارنةً بسعر إغلاق السهم في يوم الخميس 9 ديسمبر 2021م).
- تم بنجاح تغطية كامل أسهم الطرح من قبل المستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية، وتجاوزت الطلبات الحجم الكلي للطرح.
- كما تمت تغطية كامل الأسهم المخصصة للأفراد خلال فترة الاكتتاب، والتي تمثل 12,000,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، وبمشاركة أكثر من 231 ألف مكتتب من الأفراد.
- سيتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للأفراد، بواقع 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 84,11%.
- وسيتم تخصيص المتبقي من أسهم الطرح البالغة 108,000,000 سهم للمستثمرين من المؤسسات بالتشاور مع مديري سجل اكتتاب المؤسسات.

### التسوية:

ستتم عملية التسوية لفئات المشاركة من المستثمرين المؤسسيين عن طريق الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج نطاق السوق والتي يتم تنفيذها وفقاً لآلية "الصفقات المتفاوض عليها" الصادرة عن "تداول السعودية" وذلك يوم الأحد 12 ديسمبر 2021م. وسيتم إيداع الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد مباشرة في محافظ المستثمرين الأفراد في يوم الأحد 12 ديسمبر 2021م قبل افتتاح السوق.

سيتم إعادة فائض مبلغ الاكتتاب للمكتتبين الأفراد والمتمثل في الفرق بين السعر الذي تم الاكتتاب به من قبل الأفراد (116 ريال سعودي للسهم الواحد) وسعر الطرح النهائي والذي تم تحديده عند 100 ريال سعودي للسهم الواحد، بالإضافة إلى أي من مبالغ الاكتتاب الفائضة للأسهم التي لم يتم تخصيصها للمكتتب الفرد، إن وجدت.

وسيتم إعادة فائض مبلغ الاكتتاب دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حساب المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، وسيتم رد الفائض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021م.

وتم تعيين جولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين للشركة، وتم تعيينهم كمنسقين عالميين مشتركين للمساهم البائع والشركة. كما تم تعيين جولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسي تي جروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات").

كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب للطرح، وتم تعيين بنك الراجحي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة في الطرح ("الجهات المستلمة").

-انتهى-

للاستفسارات:

علاقات المستثمرين	العلاقات الإعلامية
stc عبد العزيز أبانمي <a href="mailto:aaabanami@stc.com.sa">aaabanami@stc.com.sa</a>	stc وجدان الحوتان <a href="mailto:walhawtan@stc.com.sa">walhawtan@stc.com.sa</a>
فنزبري جلوفر هيرينج لوكاس جوزديز <a href="mailto:lukasz.gwozdz@fgh.com">lukasz.gwozdz@fgh.com</a>	

نبذة عن الشركة

stc هي شركة رقمية رائدة تقدم مجموعة متنوعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في عدة مجالات، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والوسائط الرقمية والأمن السيبراني والحلول الرقمية المتقدمة الأخرى، والتي تقود التحول الرقمي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتقسم الشركة عملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاث وحدات أعمال مختلفة: وحدة أعمال المستهلك، ووحدة أعمال المؤسسات، ووحدة أعمال البيع بالجملة. وتقدم الشركة أيضاً خدمات الاتصالات المتنقلة في البحرين والكويت من خلال الشركات التابعة لها. وتعدّ الشركة أيضاً شريكاً استراتيجياً موثوقاً لحكومة المملكة العربية السعودية ومزود الخدمة المفضل لتحقيق رؤية 2030.

### نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة

يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، حيث يقود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية لصالح شعبها ويساعد في تشكيل الاقتصاد العالمي المستقبلي. يقوم صندوق الاستثمارات العامة ببناء محفظة عالمية المستوى من خلال الاستثمار في الفرص الواعدة وطويلة الأجل في مجالات وأصول مختلفة على المستوى العالمي مع إنشاء قطاعات جديدة في المملكة. يعمل صندوق الاستثمارات العامة جنباً إلى جنب مع شركاء استراتيجيين عالميين ومديري استثمار بارزين ويعمل كذراع استثماري رئيسي للمملكة العربية السعودية بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمارات العامة [www.pif.gov.sa](http://www.pif.gov.sa).

### إخلاء مسؤولية

هذا الإعلان غير موجه أو مخصص للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي كيان أو شخص مواطن أو مقيم أو موجود في أي منطقة أو ولاية أو دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا التوزيع أو النشر أو التوفر أو الاستخدام مخالف للأنظمة أو اللوائح أو تتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل هذه الولاية القضائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأراضي والممتلكات، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، كندا، أستراليا أو اليابان.

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

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا تشكل جزءاً من أي دعوة أو تحفيز للاشتراك في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان لأي غرض أو دقته أو صحته أو استيفائه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها استشارات قانونية أو مالية أو ضريبية. ويخلى كل من الشركة والمساهمين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة والمساهمين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه، كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير، ولم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة.

الأسهم التي هي موضوع الطرح ("الأوراق المالية") لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بموجب إعفاء من، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي. لا تنوي الشركة إجراء أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة. لم تتم الموافقة على الأوراق المالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو أي سلطة تنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم الموافقة على أو تأييد أي من السلطات المذكورة أعلاه لأي عرض مقترح للأوراق المالية. أي تمثيل خلاف ذلك هو جريمة جنائية في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، يتم توجيه هذا الإعلان فقط إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين، على النحو المحدد في القاعدة 144 أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أو دعوة لشراء الأوراق المالية أو أي أوراق مالية ويجب أن لا يتم تفسيره كعرضاً لبيع أو دعوة لشراء أو بيع في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي ولاية قضائية - أو لأي شخص - يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير نظامي قبل التسجيل أو التأهيل بموجب أنظمة الأوراق المالية في الولاية القضائية.

في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA") ، سيتم تقديم هذا الإعلان وأي عرض للأوراق المالية المشار إليها هنا في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفقاً لإعفاء بموجب "لائحة نشرة الإصدار الأوروبية" من شرط إصدار نشرة إصدار لطروحات الأوراق المالية. وبناءً على ذلك، لا يجوز لأي شخص يعرض أو ينوي تقديم عرض لطرح الأوراق المالية في دولة عضو أن يفعل ذلك إلا في الظروف التي لا ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من لائحة نشرة الإصدار الأوروبية. لم تصرح الشركة ولن تصرح بتقديم أي طرح للأوراق المالية في الظروف التي ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار لمثل هذا الطرح. يُقصد بعبارة "لائحة نشرة الإصدار" "لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة).

في المملكة المتحدة، سيتم إجراء هذا الإعلان وأي طرح للأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند في المملكة المتحدة وفقاً لإعفاء بموجب "لائحة نشرة الإصدار للمملكة المتحدة" من شرط نشر نشرة إصدار لطروحات الأوراق المالية. وفقاً لذلك، لا يجوز لأي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض لطرح الأوراق المالية في المملكة المتحدة القيام بذلك إلا في الظروف التي لا ينشأ فيها أي التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من لائحة "نشرة الإصدار للمملكة المتحدة". لم تصرح الشركة ولن تصرح بتقديم أي عرض للأوراق المالية في الظروف التي ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار لمثل هذا الطرح. يُقصد بعبارة "لائحة نشرة الإصدار للمملكة المتحدة" لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 لأنها تشكل جزءاً من القانون المحلي بموجب قانون (الانسحاب) (Withdrawal) الخاص بالاتحاد الأوروبي لعام 2018م.

لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للتغطية أو للاكتتاب أو الحصول على أي أوراق مالية أو التخلص منها، ولا يُقصد منه أن يكون حافزاً للاشتراك في نشاط استثماري لغرض القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م للمملكة المتحدة، بصيغته المعدلة.

لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (United Kingdom Financial Conduct Authority). هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص: (1) خارج المملكة المتحدة؛ (2) الذين لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (الترويج المالي) الأمر لعام 2005م ("الأمر")؛ (3) تدرج ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك") من الأمر؛ أو (4) لمن قد يتم توجيه هذا الإعلان بخلاف ذلك دون الإخلال للمادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين"). يجب ألا يتم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل غير الأشخاص المعنيين. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان سيكون متاحاً فقط للأشخاص المعنيين وسيتم التعامل معه فقط مع الأشخاص المعنيين. لم يتم طرح الأوراق المالية للجمهور في المملكة المتحدة.

الإخطار بموجب القسم 309 ب (1) (ج) من قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (الفصل 289) في سنغافورة - فيما يتعلق بالقسم 309 ب من قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (الفصل 289) في سنغافورة ("SFA") والأوراق المالية ولائحة العقود الآجلة (منتجات أسواق رأس المال) لعام 2018 في سنغافورة ("لائحة CMP 2018") ، قررت الشركة، وبموجب هذا تُخطر جميع الأشخاص المعنيين (على النحو المحدد في القسم A309 (1) من SFA)، أن الأوراق المالية "منتجات أسواق رأس المال محددة" (على النحو المحدد في لائحة CMP 2018) ومنتجات الاستثمار المستبعدة (على النحو المحدد في إشعار سلطة النقد في سنغافورة SFA 04-N12 ("MAS")): إشعار بشأن بيع المنتجات الاستثمارية وإشعار MAS FAA- N16: إشعار بشأن التوصيات الخاصة بمنتجات الاستثمار).

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطين أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان دمهتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعترزم" أو "تتقدّر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. 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 أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومديري سجل اكتتاب الشركات والشركات التابعة لهما صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يأخذون بعين الاعتبار الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملائمة الطرح للشخص المعني.

يعمل مديري سجل اكتتاب المؤسسات حصرياً لصالح الشركة والمساهمين البانعين وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر 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 والمساهمين البانعين محتوى هذا الإعلان وهم وحدهم المسؤولون عنها. لا يقبل أي من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أو أي من شركاتهم التابعة 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 الناشئة بما يتعلق بذلك.