



لوبريف
luberef

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

٤ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الرياض - المملكة العربية السعودية

إعلان شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف عن تحديد النطاق
السعري لأسهم الطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة

المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو يتطلب تسجيل أوراق مالية أو غيرها من الإجراءات

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضًا للبيع أو طلب عروض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة أرامكو السعودية لزيتوت الأساس - لوبريف في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساسًا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقًا للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن مستندات الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة أرامكو السعودية لزيتوت الأساس - لوبريف في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لم يتم، ولا يُسمح، توزيع أو إرسال نُسخٍ من هذا الإعلان، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خير صحفي

شركة أرامكو السعودية لزيتوت الأساس - لوبريف تعلن عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة

الرياض - المملكة العربية السعودية، ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ م - تعلن شركة أرامكو السعودية لزيتوت الأساس - لوبريف ("لوبريف" أو "الشركة")، أحد أكبر منتجي زيتوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيتوت الأساس في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين ٩١ ريال سعودي و ٩٩ ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة اليوم، الأحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الجمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ م. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وبعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد. وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ م إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

وللمزيد من التفاصيل حول الشركة والطرح والاشتراك، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار المؤرخة بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

خلفية عامة عن الطرح

- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضَّح أدناه:
 - طرح 50,045,000 سهم عادي تمثل ٢٩,٦٥٦٢٩٦٣% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 168,750,000 سهم وذلك من خلال بيع جدوى لأسهمها المملوكة حاليًا.
 - وبعد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") مالكة لـ ٧٠% من الأسهم، حيث إنها لن تبيع أي أسهم في الطرح.
 - سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
 - سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
 - سيتم تخصيص حدٍ أقصى وقدره ١٢,٥١١,٢٥٠ سهمًا عاديًا تمثل ٢٥% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
- قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية")، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("إتش إس بي سي")، وشركة سيتي جروب العربية السعودية ("سيتي")، وشركة مورغان ستانلي السعودية ("مورغان ستانلي") كمستشارين ماليين فيما يتعلق بالطرح، وكمديري سجلات اكتتاب المؤسسات ومنسقين دوليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستشارين الماليين")، كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب (ويشار إليه بـ "مدير الاكتتاب").
- تم تعيين البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، وميم (بنك الخليج الدولي)، وبنك الجزيرة كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- تم تعيين "موليس آند كومباني" المملكة المتحدة شركة تضامنية محدودة المسؤولية ("موليس") كمستشار مستقل لشركة أرامكو السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
 - **الشريحة (أ):** الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة").
 - ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر خمسون مليونًا وخمسة وأربعون ألفًا (٥٠,٠٤٥,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة ١٠٠% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى سبعة وثلاثين مليونًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسين (٣٧,٥٣٣,٧٥٠) سهمًا كحدٍ أدنى، تمثل ما نسبته خمسة وسبعين بالمائة ٧٥% من أسهم الطرح.



○ **الشريحة (ب):** المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد"). وبعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، 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. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى اثني عشر مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألفاً ومئتين وخمسين و12,511,250 سهمًا، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرين بالمائة ٢٥% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

○ ستُطرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات الأجنبية المؤهلة أو المستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات المبادلة (SWAP) وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب أي نظام للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر خارج المملكة العربية السعودية. ولا يجوز طرح أو بيع أو عرض أسهم الطرح في أي ولاية قضائية عدا المملكة العربية السعودية، بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز اعتبار الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشراؤها في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو غير مسموح به.

● طريقة الاكتتاب للفئات المشاركة

○ يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل الأوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من خلال مديري سجل اكتتاب المؤسسات بدون الحاجة لإكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة. وسيعرض مديري سجل اكتتاب المؤسسات أسهم الطرح، بعد الحصول على موافقة الهيئة، على الفئات المشاركة خلال فترة بناء سجل الأوامر فقط. ويمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب الاكتتاب من المستشارين الماليين بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب الاكتتاب موقعًا إلى أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقًا ملزمًا بين المساهم البائع والفئة المشاركة التي قدمته. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.

● طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد

○ سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب الأفراد خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد لدى المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ويمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد شريطة: (١) أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، و (٢) ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة) منذ اكتتابه في آخر طرح أولي، و (٣) يجب أن يكون

للمستثمرين الأفراد من غير المواطنين السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حساب مع أحد مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمات. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.

التواريخ المهمة

التاريخ	الجدول الزمني
سنة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٠٥/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤ م) وتنتهي يوم الجمعة الموافق ١٤٤٤/٠٥/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩ م)	فترة تسجيل طلبات المشاركة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر
خمسة أيام تبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤ م) وتنتهي الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ م)	فترة اكتتاب الأفراد
يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٤/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢ م)	آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ م)	آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤ م)	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
في موعد أقصاه يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م)	إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتفاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa) ومواقع المستثمرين الماليين.

-انتهى-

بيانات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الرقم	الدور
لوبريف	أحمد الجفري	AljiffryA@luberef.com	+966122296475	• علاقات المستثمرين
شركة الأهلي المالية	زيد الغول	SNBC.CM@alahlicapital.com	+966118747026	• مدير الاكتتاب، مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
شركة إثس إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش	luberefipo@hsbcsa.com	+966112992481	• مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
شركة سيتي جروب العربية السعودية	وسيم الخطيب	Info.csa@citi.com	+966112246140	• مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
شركة مورغان ستانلي السعودية	رئيس قسم معاملات السوق المالية	Ineqsy@morganstanley.com	+966112187000	• مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
إف جي إس جلوبال	صوفي ماكنولتي أحمد جبر	LuberefIPO@fgsglobal.com	+971585210382 +971507377507	• مستشار الاتصال الإعلامي

الجهات المستلمة	
• البنك الأهلي السعودي	• بنك البلاد
• مصرف الراجحي	• البنك السعودي الفرنسي
• بنك الرياض	• بنك ساب
• مصرف الإنماء	• ميم (بنك الخليج الدولي)
• البنك العربي الوطني	• بنك الجزيرة
• البنك السعودي للاستثمار	

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين و"موليس" وتابعهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشارين الماليين أو "موليس" للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي جهة تنظيمية مختصة، ويجب عدم تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. إذ أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. 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 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 الأمريكية أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو 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 يكون هناك أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو 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 يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١٧/٢٠١٢ والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١٧/٢٠١٢ وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) ٢٠١٨، وهم: (١) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "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 قانونًا بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع المستثمرين المؤهلين المشار إليهم في (١) و(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 الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(٢) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (١) سيكون متوفرًا في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(٢) وسيكون متوفرًا في أي دول أعضاء في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقًا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("قواعد الطرح")، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة 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 أساسًا لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرتة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساسًا فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه 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. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقًا للمادة ٥١ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.luberef.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستثمرين الماليين: (www.alahlicapital.com)، (www.hsbcSaudi.com)، (www.citigroup.com/citi/about/countries-and-)، (www.morganstanleysaudiArabia.com)، (www.jurisdictions/citigroup-saudi-arabia)

لا يمثل هذا الإعلان مستند عرض تحقيقًا لأغراض قواعد الطرح ولا يجب تفسيره على أنه مستند عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة المُلزِمة قانونًا 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 تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" 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 أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة والمستثمرين الماليين و"موليس" والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نيّة الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي التنبيه إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المُستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار مالي أو مستشار متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارون الماليون حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلًا لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشارون الماليون 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. تعمل "موليس" حصريًا لصالح أرامكو السعودية وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن تعتبر أي شخص آخر عميلًا لها، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير أرامكو السعودية عن توفير الحماية الممنوحة لعملائها أو الترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو "موليس" أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون 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 للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم، 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.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار أو نشرة 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 شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشارون الماليون الكشف عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
