

** هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإقتباس أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو لم يتم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية. **

لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، 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 اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدتها شركة الحفر العربية والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية في تاريخ 29 يونيو 2022م، والتي ستشتر في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.arabdrill.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وشركة تداول السعودية (www.tadawul.com.sa)، وكل من مديري سجل اكتتاب المؤسسات (حسب التعريف الموضح أدناه).

شركة الحفر العربية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول السعودية

نبذة عامة عن الطرح

- تعلن شركة الحفر العربية ("شركة الحفر العربية" أو "الشركة")، مقاول خدمات حفر النفط والغاز الرائد في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، عن نيتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.
- وافقت هيئة السوق المالية في 29 يونيو 2022م على طلب الشركة طرح 26,700,000 سهم عادي ("الأسهم" أو "أسهم الطرح")، والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.
- يتألف الطرح من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف (17,700,000) سهم من الأسهم الحالية ("أسهم البيع")؛ وطرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار تسعة ملايين (9,000,000) سهم جديد ("الأسهم الجديدة").
- 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").
- سيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، والتي تبدأ في 28 سبتمبر 2022م وحتى 5 أكتوبر 2022م.

¹ تقرير دراسة السوق راينستاد إيجري (بحسب حجم الأسطول، كما في 31 ديسمبر 2021)

نبذة عن الشركة

- تعتبر الشركة مقاول خدمات حفر النفط والغاز الرائد في المملكة¹، ولدى الشركة خبرة عريقة في عمليات الحفر تمتد لنحو ستة عقود، بالإضافة إلى سجل قوي وحافل من الخبرة والتميز التشغيلي في قطاع الحفر البحري والبري.
- تمتلك الشركة أسطولاً يضم 45 منصة حفر مما يجعلها المزود الرئيسي في قطاع الحفر داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ 17% من إجمالي منصات الحفر في المملكة، 38 منها منصة برية و7 منصات بحرية كما في 31 ديسمبر 2021م².
- لدى الشركة 38 منصة حفر برية مما يشكل ثاني أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية تُقدر بنحو 19% كما في 31 ديسمبر 2021م². ويتكون هذا الأسطول من منصات حفر متوسطة إلى ثقيلة جداً. يتكون 55% من أسطول الشركة لمنصات الحفر البرية من منصات حفر بعمر تشغيلي يقل عن 10 سنوات ويتميز أكثر من 75% منه بمواصفات عالية الجودة تعادل 2,000 حصان أو أكثر. وتتكامل خدمات الحفر البرية التي تقدمها الشركة مع خدمات نقل منصات الحفر التي تقوم بها شركة أوفست العربية المحدودة التابعة لها، مما يضيف للشركة أفضلية تنافسية من حيث التحكم وزيادة كفاءة عمليات نقل منصات الحفر البرية.
- يتكون أسطول الشركة البحري من سبع منصات حفر وهو بذلك ثالث أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية تُقدر بنحو 12%، كما في 31 ديسمبر 2021م²، ويتكون من 6 منصات ذاتية الرفع وسفينة خدمات متعددة الأغراض لغرض خدمات التدخل في الآبار واختبارها.
- لدى الشركة سجل حافل من التميز التشغيلي وتحقيق أعلى قيمة مضافة لعملائها، حيث سجلت الشركة معدلات تشغيل مرتفعة لأسطولها على مستوى القطاع، ودرجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر³، وكما سجلت الشركة أحد أقل معدل فترات العمل غير المنتجة، ومعايير أمان ممتازة مقارنة بالمعايير العالمية.
- تتركز عمليات الشركة حالياً في المملكة والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة، ولديها عقود طويلة الأمد مع أربعة عملاء رئيسيين هم شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") وعمليات الخفجي المشتركة وشركة شلمبرجير ميدل إيست إس آيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية (كلاهما جزء من مجموعة شركات شلمبرجيه) وبيكر هيوز السعودية.
- تراقب الشركة باستمرار أدائها المالي، وتعكس أعمال الشركة مستويات ربحية مرنة (بلغ متوسط هوامش الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك أكثر من 40% خلال السنوات الثلاثة الماضية) مدعوماً بميزانية عمومية قوية بمستويات رافعة مالية جيدة بجانب اتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف
- بلغت قيمة العقود المتراكمة للشركة 8.2 مليار ريال سعودي (2.18 مليار دولار) كما في 31 يوليو 2022م، مما عزز مكانة الشركة ووضعها على مسار النمو لتأمين المزيد من الإيرادات مستقبلاً.
- تمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة ("طاقة")، والتي يشكل صندوق الاستثمارات العامة أكبر المساهمين فيها، ما نسبته 51% من أسهم الشركة، بينما تمتلك سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس آيه ("شلمبرجيه")، والتي تنتمي إلى مجموعة شركات شلمبرجيه) ما نسبته 49% من أسهم الشركة (ويشار إليهما مجتمعين بـ"المساهمون البائعون").

² تقرير دراسة السوق رايبستاد إنبرجي

³ مؤشر كفاءة منصات الحفر هو أحد أنظمة أرامكو السعودية الداخلية المستخدمة لقياس أداء الحفارات بشكل فردي عبر جميع مقاولي الحفر المتعاقدين والمتعاقدين معهم من الباطن، وتستخدمه أرامكو السعودية كمقياس لتحديد عقود مقاولي الحفر أو تمديدتها أو إنهاؤها

- رسمت الشركة خارطة طريق واضحة لمواصلة التوسع وتقديم أداء مالي وتشغيلي قوي. وستسعى الشركة جاهدة إلى تحقيق خططها من خلال تنمية قاعدة أصولها والتوسع إلى أسواق خليجية جديدة وتوزيع مصادر الإيرادات.

الخبر، المملكة العربية السعودية، 18 سبتمبر 2022م: تعلن شركة الحفر العربية، الشركة الوطنية الرائدة في مجال أعمال الحفر في المملكة، عن نيتها للمضي قدماً في إجراء الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية في تداول السعودية.

ووافقت هيئة السوق المالية في 29 يونيو 2022م على طلب الشركة المتعلق بطرح 26,700,000 سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. ويتألف الطرح من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف سهم (17,700,000) من أسهم البيع؛ وطرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار تسعة ملايين (9,000,000) سهم جديد.

وسيكون بيع الأسهم من خلال الطرح الثانوي على أساس تناسبي وفقاً لنسبة المساهمين في شركة الحفر العربية، وهما طاقة وشلمبرجيه. وسيحدد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر التي ستبدأ من 28 سبتمبر 2022م وحتى 5 أكتوبر 2022م.

تأسست الشركة في عام 1964م وهي شركة الحفر الرائدة⁴ في المملكة، ولديها سجل طويل من التميز التشغيلي وخبرات عميقة في قطاع الحفر البحري والبري. تمتلك الشركة أسطولاً يضم 45 منصة حفر مما يجعلها المزود الرئيسي في قطاع الحفر داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ 17%⁵ من إجمالي منصات الحفر في المملكة، وبمتوسط معدل حفر بلغ 275 بئراً سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.

تؤدي المملكة دوراً كبيراً وحيوياً في تلبية الطلب الكبير على المواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ومن المتوقع أن تكون المملكة المساهم الرئيسي في نسبة الحفر بالحقول القائمة على صعيد الإضافات التراكمية إلى حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2030م، حيث تشكل المملكة حوالي 30% من إجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا⁶.

وكان للزخم القوي الذي شهده السوق تأثيراً إيجابياً على أنشطة الحفر البري والبحري في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو عدد منصات الحفر في المملكة بشكل كبير تلبيةً للطلب المتنامي على الإنتاج. كما أنه من المتوقع أن يزداد عدد منصات الحفر البرية والبحرية المتعاقد عليها سنوياً في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14% و 12%⁷، على التوالي، من 2021م إلى 2025م⁶.

وانطلاقاً من كونها طرفاً رئيسياً في القطاع وشركة الحفر الرائدة في المملكة، تستفيد الشركة من حضورها القوي وطويل الأمد في السعودية، ومن الانتعاش الحاصل في أسواق الحفر البرية والبحرية، مما أتاح لها ترسيخ حضورها كشركة رائدة على مستوى المملكة في سوق خدمات الحفر.

⁴ تقرير دراسة السوق راينستاد إنبرجي (بحسب حجم الأسطول، كما في 31 ديسمبر 2021)

⁵ تقرير دراسة السوق راينستاد إنبرجي (كما في 31 ديسمبر 2021)

⁶ تقرير دراسة السوق راينستاد إنبرجي

⁷ مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب البالغ 8% كما هو مذكور في نشرة الإصدار

وقال خالد نوح، رئيس مجلس إدارة شركة الحفر العربية والرئيس التنفيذي لشركة "طاقة": "تمتلك الشركة تاريخاً حافلاً بالنجاحات يمتد على مدار نحو ستين عاماً حققت خلالها العديد من الإنجازات الباهرة، وأدت الشركة دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مصدر ومورد عالمي موثوق لمنتجات النفط منخفضة التكلفة. وكانت الـ 12 شهراً الماضية بمثابة نقطة تحول ومنحنى بارز في مسيرة الشركة وتوسعاتها، إذ قام مجلس الإدارة بتنفيذ إطار حوكمة شامل ومتكامل، واعتمد هيكلًا تنظيمياً جديداً، كما أعلن عن تعيين فريق قيادي من الخبراء والكفاءات الدولية، ونجح في اختتام أولى صفقات الشركة في أسواق الدين المحلية والتي تمثلت في طرح صكوك بقيمة 2 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2022م، الأمر الذي ساهم في تعزيز وتحسين هيكل رأس مال الشركة بما يدعم نموها المستقبلي".

"ونحن على ثقة عالية بأن طرح أسهم الشركة للاكتتاب سيكون بمثابة فرصة رائعة للاستفادة من زخم توجهات السوق الإيجابية، كما سيتيح أمام المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة نمو شركتنا التي تزخر بتاريخ حافل بالنجاحات وتمتلك كافة مقومات النمو وتشارك بقوة في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030م، المتمثلة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الطاقة والاستدامة. ويتطلع مجلس الإدارة وفريق القيادة إلى المضي قدماً واقتناص أفضل الفرص المتاحة مع مواصلة التركيز على تجاوز توقعات المساهمين من أجل تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم".

ومن جانبه، قال غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية: "تمتع الشركة بحضور قوي ومكانة فريدة داخل قطاع النفط والغاز، مما مكنها لتصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة على مستوى قطاع الحفر في المملكة، وقد استطاعت أن ترسخ مكانتها كشركة وطنية بارزة بفضل ما تقدمه من حلول وخدمات متميزة ومبتكرة. ولعل ما يميّزها عن نظيراتها من الشركات الأخرى هو سجلها الحافل بالإنجازات في تحقيق التميّز التشغيلي وتاريخها المتميز في تأمين أفضل قيمة ممكنة لصالح المساهمين والعملاء من خلال درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وتسجيل أعلى معدلات التشغيل في القطاع، هذا بجانب قاعدة أصولها القوية وإمكاناتها التشغيلية الأفضل ضمن فئتها".

"وتأتي خطوة الاكتتاب العام إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو والازدهار في مسيرة الشركة، كما تعكس طموحاتنا نحو التوسع والنمو وتعزيز إمكاناتنا. واليوم، تحتل الشركة مكانة رائدة على مستوى قطاع حفر الآبار النفطية في المنطقة، وتشغل أسطولاً كبيراً يضم 45 منصة لحفر الآبار البرية والبحرية. وتتبنى الشركة خارطة طريق واضحة المعالم بشأن خططها نحو توسيع نطاق حضورها واستثمار بعض عوائدها في زيادة أسطولها وبما ينعكس إيجابياً على مسيرة نموها وإيراداتها. وقد سجلت الشركة مستويات قياسية في أعمالها وعقودها المتراكمة والتي بلغت قيمتها 8.2 مليار ريال سعودي⁸، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أعمالها وعقودها المتراكمة بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف كما في نهاية 2021م، الأمر الذي عزز مكانة الشركة ووضعها على مسار النمو لتأمين المزيد من الإيرادات خلال السنوات القادمة".

"ويشهد السوق في الوقت الحالي زخماً ونشاطاً كبيرين، خصوصاً مع ارتفاع زيادة نفقات شركات المقاوله في قطاع خدمات الحفر لاستكشاف وإنتاج النفط، ارتفاعاً من المستويات المتدنية خلال العام 2021م، إذ من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 17.6 مليار سعودي (4.7 مليار دولار) بحلول العام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب 14%⁶. وسينضم إلى أسطول الشركة أربعة منصات بحرية أخرى، منها منصتين تم الاستحواذ عليهما مؤخراً وأخرين تم تأجيرهما، ونخطط للاستحواذ على مزيد من منصات حفر الآبار للاستفادة من خبراتنا وفريق عملنا المتميز لضمان تلبية تطلعات عملائنا".

⁸ معلومات الشركة كما في 31 يوليو 2022م

النقاط الرئيسية للاستثمار

تمتلك الشركة مكانة فريدة تخولها الاستفادة من وجودها القوي في المملكة ومن الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق الحفر البرية والبحرية

- تتركز عملياتها في المملكة والتي تعد دولة رائدة في إنتاج النفط حيث تتميز أنها الأقل من حيث تكاليف الإنتاج في العالم⁹.
- تؤدي المملكة دوراً كبيراً وحيوياً في تلبية الطلب الكبير على المواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ومن المتوقع أن تكون المملكة المساهم الرئيسي في نسبة الحفر بالحقول القائمة على صعيد الإضافات التراكمية إلى حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2030م، حيث تشكل المملكة حوالي 30% من الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا⁹.
- من المتوقع أن ترفع المملكة إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية من الحقول البرية والبحرية حتى العام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3% في الفترة من 2021م إلى 2025م، ليصل إلى 13 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً في عام 2025م⁹.
- لا تزال الشركة تتبنى دوراً حيوياً ومنتكماً في سوق إنتاج الهيدروكربونات المزدهر في المملكة والذي يمتاز بمتانتته ومرورته في السوق، إذ من المتوقع أن تزداد النفقات الرأسمالية على عمليات الحفر المرتبطة بأعمال التنقيب والإنتاج في المملكة بنسبة 13% سنوياً في الفترة من 2021م إلى 2025م وذلك لغرض دعم زيادة الإنتاج.
- أعلنت أرامكو السعودية، وهي العميل الرئيسي للشركة والمشغل الرئيسي لنشاط التنقيب والإنتاج في المملكة، عن خطط سنوية لزيادة الإنفاق على التنقيب والإنتاج تصل قيمتها لأكثر من 150 مليار ريال سعودي لعام 2022م، مقارنةً بمبلغ 120 مليار ريال سعودي في عام 2021م و101 مليار ريال سعودي في عام 2020م (ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية نمواً حتى منتصف العقد).
- من المتوقع أن ترفع المملكة العربية السعودية إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في المملكة، مع تسجيل المملكة أعلى معدل نمو في الطلب بمعدل سنوي مركب يزيد عن 5% بين 2021م و2030م مقارنةً بمعدل النمو العالمي البالغ 1.5%⁹.
- من المتوقع أن تتركز النشاطات ذات الصلة في المملكة والشرق الأوسط بشكل عام بحلول عام 2030م نتيجةً للقدرات التنافسية من حيث تكلفة توريد السوائل الهيدروكربونية.
- من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز حجم الطلب على منصات الحفر البرية والبحرية، وتتمتع الشركة بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الزخم القوي للسوق.

الشركة الوطنية الرائدة في المملكة في مجال أعمال الحفر البرية والبحرية بأفضل قاعدة أصول ومعرفة فريدة وواسعة بالقطاع والسوق

⁹ تقرير دراسة السوق رابستاد إيجي

- تمتلك الشركة أسطولاً يضم 45 منصة حفر مما يجعلها المزود الرئيسي في قطاع الحفر داخل المملكة العربية السعودية بحصة سوقية تبلغ 17%⁹ من إجمالي منصات الحفر في المملكة، وبمتوسط معدل حفر بلغ 275 بئراً سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.
- تمتلك الشركة ثاني أكبر أسطول منصات حفر برية في المملكة بحصة سوقية تُقدر بـ 19% كما في 31 ديسمبر 2021م¹⁰. ويتكون هذا الأسطول من منصات حفر متوسطة إلى ثقيلة جداً. يتكون 55% من أسطول الشركة لمنصات الحفر البرية من منصات حفر بعمر تشغيلي يقل عن 10 سنوات ويتميز أكثر من 75% من الأسطول بمواصفات عالية الأداء تعادل 2,000 حصان أو أكثر، والذي يعزز من مقدرات الشركة على إجراء عمليات الحفر الأفقية المعقدة.
- يتكون أسطول الشركة البحري من سبع منصات حفر وهو بذلك ثالث أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية تُقدر بنحو 12%، كما في 31 ديسمبر 2021م¹⁰، ويتكون من 6 منصات ذاتية الرفع وسفينة خدمات متعددة الأغراض لغرض خدمات التدخل في الآبار واختبارها.
- من خلال خدماتها الشاملة ونموذج أعمالها المتكامل، وعلاقتها طويلة الأمد مع العملاء، وفهم ديناميكيات قطاع الحفر البري والبحري، تتميز الشركة بموقع قوي يؤهلها للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.
- وبالإضافة إلى أعمال الشركة الأساسية، استحوذت الشركة على شركة أوفست العربية المحدودة بالكامل في عام 2017، وهي شركة متخصصة في الإدارة والتنسيق والإشراف على عمليات النقل المعقدة لمنصات الحفر البرية. وقد ساهمت الصفقة منذ إتمامها في تقليص 30% من الوقت الضائع في عمليات نقل منصات الحفر. في عام 2021، وصل متوسط عدد عمليات نقل منصات الحفر الذي نفذتها أوفست العربية المحدودة إلى 15 عملية شهرياً، ونجحت في تحقيق إيرادات بقيمة 174 مليون ريال سعودي، وصافي ربح بقيمة 23 مليون ريال سعودي.
- تقدم الشركة خدمات سلسلة إلى عملائها تتضمن خدمات نقل منصات الحفر وتشغيلها والحفر، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم شاملة بدعم متناسق ومتكامل من شركة أوفست العربية المحدودة التابعة لها.
- تعمل الشركة في سوق يصعب على المنافسين الجدد الدخول إليه، ويتطلب استيفاء الشركات لبعض من أعلى المعايير والمتطلبات الصارمة لتكون شركة حفر ومورّد مؤهل لأرامكو السعودية. وقد رسخت المجموعة قاعدة معرفية واسعة تشمل الدراية بمختلف المتطلبات والتصاريح النظامية اللازمة لمزاولة أعمالها في المنطقة، وقادره على التكيف مع التغييرات والتطورات في اللوائح لتلبية متطلبات العملاء.
- تستفيد الشركة من قوى عاملة محلية عالية المهارة بنسبة سعودة بلغت 72% على مستوى المجموعة (التي تشمل الشركة وشركة أوفست العربية المحدودة). وقامت المجموعة بالاستثمار بشكل كبير لغرض تدريب القوى العاملة المحلية المتزايدة لديها، وتمكنت خلال تفشي جائحة كوفيد-19 من تأمين عملياتها التشغيلية استناداً على قاعدة موظفيها المحليين والتي لم تتأثر بالاضطرابات اللوجستية الناجمة عن الجائحة.

⁹ تقرير دراسة السوق رايسناد إيجري

¹⁰ تقرير دراسة السوق رايسناد إيجري (بحسب حجم الأسطول)

سجل حافل من التميز التشغيلي على مستوى الأداء والجودة والسلامة

- لدى الشركة سجل حافل في التميز التشغيلي وتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائها، حيث سجلت الشركة معدلات تشغيل مرتفعة لأسطولها على مستوى القطاع، ودرجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وأحد أقل فترات العمل غير المنتجة، ومعايير أمان ممتازة مقارنة بالمعايير العالمية.
- تحافظ الشركة على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وهو مقياس مهم للأداء التشغيلي وجزء من عملية تحديد أهلية مقاولي الحفر للمشاركة في مناقصات أرامكو السعودية. وتمكنت الشركة تاريخياً من الحفاظ على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر تتجاوز الـ90% (بلغ متوسط تقييم الشركة على مدار 36 شهراً 92%)، مما أهلها للاستفادة من تمديد عقود طويلة الأجل مع أرامكو السعودية مع إمكانية تجديدها، بمعدل سعر يومي ممتاز، بشكل عام، مقارنةً بالشركات المنافسة.
- ساهم الأداء التشغيلي المتفوق ودرجات التقييم المرتفعة لمؤشر كفاءة منصات الحفر في رفع قيمة العقود المتراكمة إلى 8.2 مليار ريال سعودي كما في 31 يوليو 2022م، وهو ما يمثل 3.8 أضعاف إيرادات عام 2021م بالكامل، منها 5.5 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية مباشرة.
- سجلت الشركة في عام 2021م أحد أقل فترات العمل غير المنتجة في قطاع الحفر بنسبة 0.74% (أدنى فترة غير منتجة خلال السنوات السبع الماضية)، بدون أي انقطاع في الأعمال لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، مما يوفر قيمة حقيقية ولمموسة لعملائها.
- تلتزم الشركة بتحقيق التميز التشغيلي لناحية الأداء والجودة، انطلاقاً من جهودها المبذولة لإرساء أسس تميز تشغيلي قوية وتوظيف أحدث حلول تقنية المعلومات لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية والتدريبية، وتحسين عملياتها، مما ساهم في تحقيق:
- أفضل شركة تحقيقاً للأداء المتميز في المملكة، مدعومة بنتائجها القوية في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة.
- سجلت الشركة كما في 30 يونيو 2022م معدلاً تشغيلياً بلغ 91%، حيث بلغت منصات الحفر المشغلة والمتعاقد عليها 41 منصة حفر من إجمالي عدد المنصات البالغ 45 منصة حفر.
- تتمتع الشركة بسجل سلامة يُعد من بين الأعلى من حيث المستوى مقارنةً بالمستويات في القطاع، حيث وصل إجمالي معدل تكرار الحوادث الواجب الإبلاغ عنها لدى الشركة ومعدل تكرار الحوادث المهددة للوقت المجمع للشركة عند 0.22 و0.14، على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2021م، وهو أقل بكثير من الحد الأعلى المستهدف للشركة والشركات العاملة في القطاع¹¹.
- كما في 30 يونيو 2022م، سجلت 27 منصة حفر تابعة للشركة تقيماً مرتفعاً في مؤشر كفاءة منصات الحفر بأكثر من 95%، بينما تم تقييم 10 منصات حفر تابعة للشركة بأداء متميز يتراوح بين 85-95%.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي مدعوم بسجل قوي في تحقيق هوامش ربحية عالية وميزانية عمومية متينة

¹¹الرابطة الدولية لمقاولي الحفر

- تحافظ الشركة باستمرار على أدائها المالي المتميز، مدعوماً بميزانية عمومية قوية وبمستويات رافعة مالية جيدة بجانب اتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف.
 - تتمتع الشركة بمركز مالي متين ومتميز، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على قوتها ومرونتها والتكيف مع مختلف دورات السوق محققاً متوسط هوامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 41% في عام 2021م (بمعدل بلغ أكثر من 40% خلال السنوات الثلاثة الماضية)، رغم التأثيرات المستمرة للجائحة وصددمات أسعار النفط خلال العام 2020م. ونجحت الشركة في مواصلة تسجيل هوامش أرباح مرتفعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بنظيراتها من الشركات العالمية الأخرى عبر مختلف دورات السوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
 - يقوم نموذج أعمال المجموعة على هيكل تكلفة مرن يمتاز بقوة عاملة عالية المهارة، حيث تضم فريق صيانة وفريقاً تقنياً داخليين. وتعمل المجموعة على تنفيذ العديد من المبادرات لخفض التكاليف، وتمكنت من تحقيق وفورات كبيرة بقيمة تجاوزت 180 مليون ريال سعودي خلال عامي 2020م و2021م.
 - في العام 2021م، حققت الشركة إيرادات بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي (586 مليون دولار) من أنشطتها، حيث سجّل قطاع الأنشطة البرية 1.6 مليار ريال سعودي (439 مليون دولار)، مما يمثل 75% من إجمالي الإيرادات، في حين حقق قطاع الأنشطة البحرية إيرادات بقيمة 553 مليون ريال سعودي (147 مليون دولار) وبما يمثل 25% من إجمالي الإيرادات:
 - من المتوقع أن تؤدي الزيادة القوية في المعدلات اليومية وتحسن معدلات التشغيل، بالإضافة إلى العقود الجديدة في تعزيز نمو الإيرادات على الأجلين القصير والمتوسط.
 - من المتوقع تحقيق معدل تشغيل بنسبة 100% لأسطول الشركة بحلول عام 2023م، ارتفاعاً من 91% كما في 30 يونيو 2022م.
 - ورغم التداعيات السلبية التي ترتبت جراء جائحة كورونا على المستوى العالمي، فقد حققت الشركة استجابة سريعة لتلبية الطلب المتنامي في العمليات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعمالها وعقودها المتراكمة بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف (ارتفاعاً من 2.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.2 مليار ريال كما في 31 يوليو 2022م)، وهو ما يعزز آفاق نمو إيراداتها في المستقبل.
 - بفضل استمرار التدفقات النقدية القوية والنهج الصارم والمنضبط في إدارة التكاليف الإدارية والنفقات الرأسمالية، تمكنت الشركة من خفض صافي محفظة ديونها، وبالتالي سجلت مستويات مديونية جيدة (بلغت 1.1 ضعفاً كما في ديسمبر 2021م، و0,7 كما في 30 يونيو 2022م) وهو أقل بكثير من الشركات المنافسة¹².
- وضعت الشركة استراتيجية نمو واضحة للتوسع وتقديم أداء قوي وزيادة التدفقات النقدية للمساهمين، مدعومةً بالعديد من العوامل الاستراتيجية ومقومات النمو**
- استراتيجية نمو محددة ومدروسة تركز على ثلاثة محاور رئيسية وتستهدف تنمية أسطول حفر الشركة وتعزيز حضورها وتوسعة قاعدة إيراداتها لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها

¹²البيانات المالية المدققة والمعلومات الإدارية (كابيتال آي كيو)

- تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة سعودية رائدة محلياً من خلال توسيع أسطولها والاستفادة أيضاً من النمو المتوقع في سوق المملكة، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبة خلال السنوات القادمة للتغلب عن الغاز غير التقليدي (كحقل الجافورة).
- o نجحت الشركة في توسيع أسطولها من منصات الحفر بنسبة 40% خلال السنوات الخمسة الماضية، من 32 منصة حفر في عام 2016م إلى 45 منصة حفر في 2021م.
- تتطلع الشركة إلى تعزيز موقعها إقليمياً من خلال توسيع حضورها في المنطقة ودخول مناطق جغرافية إضافية عبر الاستفادة من فرص النمو الذاتي استناداً إلى بنيتها التحتية وخبرتها التشغيلية الواسعة.
- o قدمت الشركة مؤخراً عروض مناقصات في البحرين والكويت. وتوفر هذه الأسواق فرصاً مناسبة لخيارات تحقيق نمو إضافي من أجل زيادة التدفقات النقدية للمساهمين.
- بالاعتماد على خبراتها وكفاءة قوتها العاملة وأحدث التقنيات التي تستخدمها، تستكشف الشركة مصادر إيرادات جديدة قائمة على الخدمات أو الأنشطة الإضافية المكملة لخدمات الحفر والتي تقدمها حالياً، مثل خدمات التدريب والخدمات الهندسية المعقدة والمتخصصة واحتجاز الكربون وتخزينه.

فريق إدارة يتمتع بخبرات عالية ومدعوم من قبل مساهمي الشركة، مما يوفر أفضل الخبرات الدولية والإقليمية

- يتمتع فريق الإدارة العليا للمجموعة بخبرة عالية ومعرفة عميقة بالقطاع وفهم عميق لديناميكيات السوق الإقليمية والعالمية، مع خبرات تزيد عن 75 عاماً في قطاع النفط والغاز اكتسبها في شركات خدمات النفط عالية المستوى من الفئة الأولى مثل مجموعة شلمبرجيه أو صب سي 7 و ترانس أوشن.
- قاعدة قوية من المساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك طاقة (المدعومة مباشرة من صندوق الاستثمارات العامة) وشلمبرجيه.
- o تعد طاقة من الشركات الرائدة في المنطقة في مجال توفير منتجات وخدمات قطاع الطاقة في المملكة. وقد حدد صندوق الاستثمارات العامة، وهو المساهم الاستراتيجي الأكبر في طاقة، العديد من القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية، مثل قطاع المركبات والنقل والخدمات اللوجستية، التي ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحفيز الطلب على منتجات النفط والغاز في المملكة.
- o شركة شلمبرجيه هي شركة عالمية متنوعة للمعدات والخدمات تقدم حلولاً رقمية رائدة وتقنيات مبتكرة لتمكين الأداء والاستدامة في قطاع الطاقة العالمي.
- o تستفيد الشركة باعتبارها مشروعاً مشتركاً بين طاقة وشلمبرجيه، من شبكة شركة طاقة وقدراتها وتعمقها في السوق في قطاع التنقيب والإنتاج، ومما تتمتع به شلمبرجيه من معرفة تشغيلية وابتكارات وحلول تقنية متطورة في قطاع خدمات حقول النفط.

تلتزم الشركة بدمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملها كركيزة أساسية من ركائز نموذجها التشغيلي

- تلتزم الشركة التزاماً راسخاً وواضحاً تجاه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال:
 - دمج تلك المعايير ضمن هدف الشركة المتمثل في تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، بينما تحافظ على سلامة موظفيها وتقليل التأثيرات السلبية.
 - الالتزام الراسخ بهذه المعايير حيث أنها عنصر أساسي في مهمة الشركة الرامية إلى إرساء ثقافة الاستدامة لتحقيق التميز.
 - مواصلة تطبيق هذه المعايير لما لها من أهمية كبيرة في رؤية الشركة كشركة رائدة في توفير خدمات الحفر في المنطقة وداعم أساسي لرؤية المملكة، والجهود الشاملة للمجتمع الدولي لمعالجة التحديات المشتركة لظاهرة التغير المناخي.
- بعد إجراء تقييم الأهمية الجوهرية، حددت الشركة أولويات مجالات تركيزها، بما يمكنها من تحقيق أكبر تأثير ممكن، تماشياً مع مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بأعمالها، وبما ينسجم مع خارطتها لخفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك:
 - تسخير تقنية المعلومات لتقليل الانبعاثات:
 - قطع أسطول الحفر أكثر من 11 مليون كيلومتر خلال عام 2021م بمعدل استهلاك وقود أقل بنسبة 29%.
 - وتشمل المبادرات طويلة المدى تركيب أنظمة إدارة الطاقة الآلية وأنظمة مراقبة الانبعاثات الإلكترونية وتوليد الطاقة الشمسية في المواقع الثابتة والتحول إلى المركبات الهجينة باستخدام محركات احتراق الغاز.
 - اعتماد العمليات والأدوات والمعدات اللازمة لإدارة استهلاك المياه وتقليل النفايات:
 - إطلاق "برنامج تدوير النفايات" لكل النفايات الناتجة عن منصات الحفر في عام 2022م (ومنها على سبيل المثال، نفايات البلاستيك والألمنيوم في كل مواقع منصات الحفر والتي سيتم تدويرها).
 - العمل على تطبيق "برنامج الحفاظ على المياه"، وتم اعتماد اختبارات دورية للمياه وإجراء دراسة استرشادية وعملت على تقييم قدرات الحفاظ على المياه لغرض ضمان إدارة المياه بفاعلية.
 - تعزيز كفاءة استهلاك المياه وتحقيق وفورات ملحوظة في المياه خلال العام 2021م، وكذلك خفض توليد النفايات الخطرة السائلة بنسبة 33% خلال العام نفسه بالمقارنة مع العام 2019م على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأنشطة التشغيلية.
 - تعزيز الأثر الاجتماعي للشركة من خلال العديد من المبادرات
 - تواصل الشركة نجاحها في الامتثال لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة "اكتفاء"¹³، وحازت على جائزة "اكتفاء" ضمن فئة التميز التشغيلي لمدة 5 سنوات على التوالي.

¹³اكتفاء هو برنامج أطلقته أرامكو السعودية في عام 2015 لتقييم ودعم مستويات التوطن في المملكة. تعد المشاركة في برنامج اكتفاء أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها أرامكو السعودية في تقييم عروض الموردين

○ وصلت درجة تقييم الشركة في برنامج "اكتفاء" إلى 62% خلال العام 2020م في حين كانت النسبة المستهدفة 55%. وتتوقع تحقيق درجة تقارب 70% لعام 2021 (بما يتماشى مع أهدافها).

- تسعى الشركة إلى تعزيز جهودها لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أكبر في هيكل الحوكمة الخاص بها، وذلك من خلال تفعيل دور اللجان الحالية للإشراف على تلك المعايير ودمج مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تقييم أداء أعمال الشركة.

تفاصيل الطرح

- سيتم طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية في تداول السعودية.
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 26,700,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال. ويتألف الطرح من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف (17,700,000) سهم من الأسهم الحالية؛ وطرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار تسعة ملايين (9,000,000) سهم جديد.
- تنوي الشركة استخدام حصتها من صافي متحصلات الطرح إضافةً إلى مصادر التمويل الأخرى مثل التدفقات النقدية من عملياتها التشغيلية والتمويل البنكي، لغرض تمويل الأنشطة التالية:
 - زيادة حجم أسطولها البري والبحري في المملكة، من خلال استئجار منصات حفر إضافية أو الاستحواذ عليها وتحديث بعض منصاتها والمنصات التي تم استئجارها أو الاستحواذ عليها مؤخرًا.
 - التوسع في عمليات الشركة الأساسية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
 - الأغراض العامة للشركة، وتشمل استرداد الديون وتطوير منشآت الشركة وأنظمتها التقنية.
- قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية كمستشارين ماليين لها ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية وذلك فيما يتعلق بالطرح (ويشار إليهم فيما بعد بـ"مديري سجل اكتتاب المؤسسات" أو "المستشارين الماليين"). كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب").
- كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية فيما يتعلق بالطرح والإدراج.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- **الشريحة (أ): الفئات المشاركة:** تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ("تعليمات بناء سجل الأوامر") الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-2016-94 بتاريخ 1437/10/15 هـ (الموافق 2016/07/20م) المعدلة بقرار مجلس هيئة

السوق المالية رقم 3-102-2019 وتاريخ 1441/01/18 هـ (الموافق 2019/09/17م) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ"الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ"الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 26,700,000 سهم طرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، علماً بأنه في حال قيام المستثمرون الأفراد (المعروفون بالشريحة "ب" أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 24,030,000 سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح.

○ **الشريحة (ب): المستثمرون 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 باسمها أو بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة العربية السعودية أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرون الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المستثمر الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسوف يُخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى 2,670,000 سهم من أسهم الطرح، والتي تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة أن تكتتب الفئات المشاركة في جميع أسهم الطرح المخصصة لها.

---انتهى---

للاستفسار:

| المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات و متعهدو التغطية | | |
|--|--|--|
| إتش إس بي سي العربية السعودية محمد فنوش | شركة الأهلي المالية زيد الغول | جولدمان ساكس العربية السعودية عمر الزعيم |
| ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com | snbcm@alahlicapital.com | omar.alzaim@gs.com |

| | |
|--|---|
| لاستفسارات الطرح العام | لاستفسارات الإعلامية |
| شركة الحفر العربية عبدالسلام المطر IPO@arabdrill.com | مجموعة برنسويك جاد معمرباشي / طارق البحيصي arabdrill@brunswickgroup.com |

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 ومسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أي 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 مشار 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 مشار 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 دعوة لبيع أو الحث على شراء أي أوراق مالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. كما لم يتم تسجيل أسهم الطرح ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية أو سلطة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. عليه، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بموجب معاملات معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو تكون غير خاضعة له ولأي قوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية أو سلطة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها إلا للأشخاص الذين يقعون خارج الولايات المتحدة الأمريكية في "معاملات خارجية". (حسب التعريف المنصوص عليه في المادة (902) (د) من قانون الأوراق المالية الأمريكي) بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي. 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 أسهم الطرح أو الحث على شرائها لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع أسهم الطرح 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 أسهم الطرح في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجزير بالذکر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في تلك الدول الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة (2)(هـ) من لائحة الاتحاد الأوروبي (Regulation EU) 1129/2017، والتعديلات التي تطرأ عليها (يُشار إليهم فيما بعد بـ "المستثمرين المؤهلين").

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة (2)(هـ) من لائحة الاتحاد الأوروبي (Regulation EU) 1129/2017، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المحلي المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) لعام 2018، وهم: (1) الأشخاص الممتنئين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، أمر 2005 ("الأمر")، أو (2) المؤسسات ذات الملاعة المالية العالية أو المؤسسات الفردية أو الأشخاص الآخرين بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ "الأشخاص المعنيون"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه من قبل (1) أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص المعنيون في المملكة المتحدة، و(2) الأشخاص الذين لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. سيُتاح أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) للأشخاص المعنيون في المملكة المتحدة، و(2) والمستثمرين المؤهلين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

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 ملزمة 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 المصدرة 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 وتنتشرها 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، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.arabdrill.com)، وموقع شركة تداول السعودية الإلكتروني (www.tadawul.com.sa)، وموقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستثمرين الماليين.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل هيئة السوق المالية ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته 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، وتُعدت 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 ترتبط 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 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 للمستشارون الماليون 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.