

****غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى تمنع قوانينها توزيع هذا الإعلان****

لا يعتبر هذا الإعلان نشرة إصدار ولا يمثل عرضاً لبيع أو الاكتتاب بأوراق مالية في أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. لا يمثل هذا الإعلان أو أي من المعلومات الواردة فيه عرضاً أو التزاماً في أي دولة ولا ينبغي الاعتماد على أي منها بخصوص أي عرض في أي دولة. ينبغي أن يبني أي عرض لشراء أسهم بموجب الطرح المقترح، ويجب أن يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية بناء على المعلومات الواردة في مستند الطرح الذي نشرته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). تتوفر نسخ من مستند الطرح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.aramco.com/share-offering).

١٤٤٥/١١/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م)

تعلن حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية بدء عملية الطرح الثانوي العام لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تُعلن كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - وهي أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم ("الشركة") - عن بدء عملية الطرح الثانوي العام ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") من قبل الحكومة، اعتباراً من هذا اليوم.

تفاصيل الطرح

- يمثل الطرح طرحاً ثانوياً عاماً لـ ١,٥٤٥ مليار سهم من أسهم الشركة والتي تمثل حوالي ٠,٦٤٪ من أسهم الشركة المُصدرة.
- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين ٢٦,٧ ريال سعودي و ٢٩ ريال سعودي للسهم الواحد.
- تمتلك الحكومة حالياً ٨٢,١٩٪ من الأسهم المُصدرة للشركة. وعند إتمام عملية الطرح، ستكون نسبة ملكية الحكومة حوالي ٨١,٥٥٪ من الأسهم المُصدرة للشركة في حال عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أو حوالي ٨١,٤٨٪ في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل.
- لتمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenhoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها ١٠٪ من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة ٣٠ يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي ٠,٧٪ من أسهم الشركة المُصدرة.
- وفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١ م)، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط (كما هم معروفون أدناه).
- يحق للمؤسسات المكتتبه في المملكة العربية السعودية ("المملكة") والمؤسسات المكتتبه الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة للاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في

المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

- وفيما يتعلق بالطرح، تعزم شركة أرامكو السعودية عقد سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات المكتتبية خلال الفترة من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م) إلى يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦ م).
 - سيتم تخصيص ١٥٤,٥ مليون سهم طرح تمثل نسبة ١.٠٪ من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.
 - ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
- تم نشر مستند الطرح المتعلق بالطرح ("مستند الطرح") وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering).

المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب

- تم تعيين كل من إم. كلاين أند كومباني (M. Klein and Company) وموليس أند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح ("المستشارين الماليين المستقلين").
- تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح ("المنسقين الدوليين").
- تم تعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة كريدت سويس العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة يو بي إس – وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (Saudi Fransi Capital) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح ("مديري سجل الاكتتاب المحليين").
- تم تعيين كل من إن بي بارibas وبي أو سي أي آسيا المحدودة وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة كمديري سجل اكتتاب دوليين (خارج المملكة) بخصوص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ "مديري سجل الاكتتاب").
- تم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح. كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").

تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح

التاريخ	الحدث
قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة ٩:٠٠ صباحًا يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م)	الإعلان عن بدء الطرح
فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبية بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م) وتنتهي في الساعة ٥:٠٠ مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦م)	فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبية
فترة تبدأ من الساعة ٩:٠٠ صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣م) وتنتهي في الساعة ٥:٠٠ مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٥م)	فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٧م)	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٧م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبية والمكتتبين الأفراد
قبل الساعة ٩:٠٠ صباحًا من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م)	الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades)
قبل الساعة ٩:٠٠ صباحًا من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م)	الموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد
من المتوقع أن يتمكن المستثمرين المكتتبين من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبية وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م).	التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م)	آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م)	الإعلان عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد)
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م)	الإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية
من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م) حتى يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٩م)	فترة الاستقرار السعري

الاكتتاب والتسوية

سوف يكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح. ويجب على المكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة. وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شرائها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م). في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) إذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦م).

ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبه عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقاً لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.

ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة.

سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبه والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م)، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبه والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (٢٩ ريال سعودي للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م).

نبذة عن الشركة

الشركة هي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم. تسعى الشركة إلى تحسين مكانتها البارزة في قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) من خلال الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز ومواصلة السعي إلى تحقيق التكامل في عمليات قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream) لتأمين تلبية الطلب على النفط الخام. كما تستمر بتعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لأصولها في مجال التكرير والمواد الكيميائية وتحقيق قيمة مضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين توازن إنتاج الوقود والمواد الكيميائية. تهدف الشركة إلى تنمية أعمالها باستدامة من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار ومواصلة التخفيف من حدة تأثير أعمالها على المناخ ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة منخفضة الكربون والاستدامة في كل عملياتها سواءً داخل المملكة أو خارجها مع شركاء دوليين.

للمزيد من المعلومات يمكن للمستثمرين الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص الطرح من خلال موقع الشركة (www.aramco.com/share-offering).

معلومات التواصل

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

إخلاء مسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي معلومات عامة أساسية ولا تعتبر كاملة أو شاملة، ولا تعتبر جزءاً من أي دعوة أو تحفيز للاشتراك في أي نشاط استثماري، كما أنها لا تشكل عرضاً أو دعوة لشراء أو للاكتتاب في أي أوراق مالية في أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية،

ولا تعتبر توصية لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو الاحتفاظ بها. لا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض من الأغراض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقها أو نزاهتها أو تمامها. لا ينبغي تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. ولا تتعهد الحكومة أو الشركة أو مديرو سجل الاكتتاب أو الشركات التابعة لهم بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء فيه، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان التزاماً من جانب الحكومة أو الشركة أو مديري سجل الاكتتاب للاستمرار في عملية الطرح أو في أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيه. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي جهة تنظيمية مختصة.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، ويجب على الأشخاص الذين قد يقع في حيازتهم أي وثيقة أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا أنفسهم على هذه القيود وأن يلتزموا بها. قد يعتبر أي إخلال بهذه القيود مخالفة لقوانين الأوراق المالية في تلك الدول.

لا يعتبر هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض غير قانوني، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إن الأسهم موضوع الطرح لم يتم تسجيلها أو أي جزء منها (ولا تنوي الشركة تسجيلها أو أي جزء منها) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين أي ولاية أمريكية، ولا تنوي الشركة طرح أي أوراق مالية طرحاً عاماً أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان، ولا يجوز توزيعها، أو إرسالها أو نشرها بطريقة أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو إليها. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا، أو لحساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا.

في الدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA")، سيتم تقديم هذا الإعلان وأي عرض للأوراق المالية يتم بموجبه، للأشخاص الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمادة ٢ (هـ) من نظام نشرات الإصدار (النظام ٢٠١٧/١١٢٩ (EU)) وتعديلاته ("نظام نشرات الإصدار الأوروبي").

في المملكة المتحدة، سيتم تقديم هذا الإعلان فقط للأشخاص الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمادة ٢ (هـ) من نظام نشرات الإصدار الأوروبي كجزء من القوانين المحلية في المملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لسنة ٢٠١٨ م ("نظام نشرات الإصدار البريطاني") والذين هم (أ) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة ١٩ (٥) من قانون الخدمات والأسواق المالية (الترويج المالي) لعام ٢٠٠٥ م وتعديلاته ("الأمر")، أو (ب) يعتبرون من الكيانات ذات الملاءة المالية العالية بحسب المادة ٤٩ (٢) (أ) إلى (د) من الأمر، أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين قد يتم إبلاغهم بشكل قانوني (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان سيكون متاحاً فقط للأشخاص المعنيين وسيتم مشاركته معهم فقط. يجب على أي شخص لا يعتبر شخصاً معنياً عدم التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

لا يمثل هذا الإعلان مستند طرح تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا ويجب تفسيره على أنه مستند طرح أو وثيقة عرض. لا تتحمل هيئة السوق المالية ولا السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدم أي تعهدات بشأن دقته أو تمامه، وتخلي كل منهما مسؤوليتها بشكل كامل عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

إن مستند الطرح هو الوثيقة الوحيدة التي تحتوي على معلومات حول الشركة والطرح وتعتبر ملزمة قانونياً وفي حالة وجود أي تناقض بين هذا الإعلان ومستند الطرح، يُعَمَلُ بمستند الطرح.

فقط لغايات متطلبات حوكمة المنتج الواردة في الفصل ٣ من دليل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) للتدخل في المنتج ودليل حوكمة المنتج ("متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة")، وإلخاء المسؤولية بشكل كامل، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التصهيرية أو العقد أو غير ذلك، والتي قد تعتبر "الصانع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة) مسؤول عنها، فقد خضعت أسهم الطرح لإجراءات الموافقة على المنتج، والتي أفضت إلى أن أسهم الطرح: (١) متوافقة مع السوق المستهدف النهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف النظيرة المؤهلة، والتي تم تعريف كل منها في الفقرة ٣ من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة

مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، و(٢) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة"). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، يجب على "الموزعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة) ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر أسهم الطرح وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها، ولا تقدم أسهم الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال، ويكون الاستثمار في أسهم الطرح ملائماً فقط للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) قادرون على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره، والذين لديهم الموارد الكافية ليتمكنوا من تحمل أية خسائر قد تنتج عن ذلك. لا يخل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، سيقوم مديرو سجل الاكتتاب بالتعامل فقط مع المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف النظيرة المؤهلة. ولدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة: (أ) تقييماً للملاءمة أو الملاءمة لأغراض الفصل ٩ (أ) أو ١٠ (أ) على التوالي من دليل هيئة مراقبة السلوكيات المالية، أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أو شراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بأسهم الطرح. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأسهم وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لغايات متطلبات حوكمة المنتج الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ١٤/٢٠١٥/EU بشأن أسواق الأدوات المالية وتعديلاته ("MiFID II")؛ (ب) المادتان (٩) و(١٠) من توجيه التفويض الصادر عن المفوضية (الاتحاد الأوروبي) ١٧/٢٠١٥/٥٩٣ المكمل لـ MiFID II؛ و(ج) تدابير التنفيذ المحلية (يُشار إليها مجتمعة باسم "متطلبات حوكمة المنتج MiFID II")، وإلخلاء المسؤولية بشكل كامل، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية أو غير ذلك، والتي قد تعتبر "الشركة المصنعة" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج MiFID II) مسؤولة عنها، فقد خضعت أسهم الطرح لإجراءات الموافقة على المنتج، والتي أفضت إلى أن أسهم الطرح: (١) متوافقة مع السوق المستهدف النهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف النظيرة المؤهلة وفقاً لـ MiFID II؛ و(٢) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع وفقاً لما يسمح به MiFID II ("تقييم السوق المستهدف"). على الرغم من تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأسهم وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها، ولا تقدم أسهم الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال، ويكون الاستثمار في أسهم الطرح ملائماً فقط للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) قادرون على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم الموارد الكافية ليتمكنوا من تحمل أية خسائر قد تنتج عن ذلك. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، سيقوم مديرو سجل الاكتتاب بالتعامل فقط مع المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف النظيرة المؤهلة. لدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف: (أ) تقييماً للملاءمة أو الملاءمة لأغراض توجيه MiFID II، أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أو شراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بأسهم الطرح. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف فيما يتعلق بالأسهم وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

قد يتضمن هذا الإعلان إفادات تمثل أو قد تعتبر "إفادات مستقبلية" فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة ونتائج العمليات والأعمال وبعض خطط الشركة ونواياها وتوقعاتها وافترضاها وأهدافها ومعتقداتها. وتشمل هذه الإفادات جميع المسائل التي لا تمثل حقائق تاريخية، ويمكن تحديدها بشكل عام، ولكن ليس دائماً، من خلال استخدام كلمات مثل "تؤمن"، "تعتقد"، "ومن المتوقع أن"، "يتوقع"، "تعتزم"، "التقديرات"، "ينبغي"، "سوف"، "يجب"، "يجوز"، "ينوي"، "من المحتمل أن" أو "خطط" أو تعبيرات مماثلة، بما في ذلك العبارات أو المصطلحات المماثلة أو النافية لها. تعكس أي إفادات مستقبلية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية أو المخاطر الأخرى أو الشكوك أو الافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو التوقعات أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة تحديداً بالشركة وعملياتها، والمستجدات في الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وتأثير المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المملكة. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت بها. ويخلى كل من الشركة ومديري سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو مستجدات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن حدوث الطرح ويجب ألا تستند قراراتك المالية إلى نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وقد يؤدي الاستثمار في الأسهم محل هذا الإعلان إلى تعريض المستثمر لمخاطر جوهرية بفقدان كامل المبلغ المستثمر. ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن هذه الاستثمارات فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل مديرو سجل الاكتتاب لصالح الحكومة والشركة بشكل حصري وليس لصالح أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتعلق بالطرح ولن يتحمل أي منهم مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الحكومة والشركة عن توفير وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين أو تقديم المشورة لهم، أو عن محتويات هذا الإعلان، أو أي معاملة أو ترتيب أو مسألة أخرى مشار إليها فيه.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي الوحيدة المسؤولة عنه. ولا يقبل أي من مديري سجل الاكتتاب أو المستشارين الماليين المستقلين 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 منهم 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 بالحكومة أو بالشركة أو شركاتهم التابعة، 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 ينشأ فيما يتعلق بذلك.

وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يجوز لمديري سجل الاكتتاب وأي من شركاتهم التابعة أخذ حصة من الأسهم في الطرح كمركز رئيسي ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ أو الشراء أو البيع أو العرض للبيع تلك الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه. وبناءً عليه، فإن الإشارات في مستند الطرح، عند نشره، إلى الأسهم الجاري إصدارها أو عرضها أو الاكتتاب بها أو الاستحواذ عليها أو شراؤها أو تداولها بشكل آخر ينبغي قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو شراء أو تداول من جانب مديري سجل الاكتتاب وأي من شركاتهم التابعة العاملة بتلك الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمديري سجل الاكتتاب وأي من شركاتهم التابعة الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك اتفاقيات المبادلة أو الضمانات أو عقود الفارق) مع المستثمرين الذين قد يقوم مديرو سجل الاكتتاب وشركاتهم التابعة من وقت لآخر بشراء أسهم لديهم أو حيازتها أو التصرف فيها. ولا ينوي مديرو سجل الاكتتاب الإفصاح عن نطاق أي من تلك الاستثمارات أو الصفقات إلا ما يكون وفقاً لأي التزامات نظامية أو تنظيمية للقيام بذلك.

في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيتم تقديم هذا الإعلان وأي عرض للأوراق المالية المشار إليها هنا في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفقاً للإعفاء بموجب نظام نشرات الإصدار الأوروبي من شرط نشر نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية. وبناءً على ذلك، فإن أي شخص يقدم أو يعتمد تقديم عرض للأوراق المالية في دولة عضو لا يجوز له القيام بذلك إلا في الحالات التي لا ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة ٣ من نظام نشرات الإصدار الأوروبي. ولم تعتمد الشركة ولا تعتمد تقديم أي عرض للأوراق المالية في الظروف التي ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار لهذا العرض.

في المملكة المتحدة، سيتم إجراء هذا الإعلان وأي عرض للأوراق المالية المشار إليها هنا في المملكة المتحدة وفقاً للإعفاء بموجب نظام نشرات الإصدار في المملكة المتحدة من شرط نشر نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية. وبناءً على ذلك، فإن أي شخص يقدم أو يعتمد تقديم عرض للأوراق المالية في المملكة المتحدة لا يجوز له القيام بذلك إلا في الحالات التي لا ينشأ فيها أي التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة ٣ من نظام نشرات الإصدار في المملكة المتحدة. لم تعتمد الشركة ولا تعتمد تقديم أي عرض للأوراق المالية في الظروف التي ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار لهذا العرض.