

\*\*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 على المعلومات الواردة في مستند الطرح الذي ستنشره شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). سيتم توفير نسخ من مستند الطرح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.aramco.com/share-offering).

1445/11/22 هـ (الموافق 2024/05/30 م)

## تعلن حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية إطلاق الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تُعلن اليوم كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - وهي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم ("الشركة") - عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة من قبل الحكومة والذي سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/11/25 هـ (الموافق 2024/06/02 م).

### تفاصيل الطرح

- يمثل الطرح طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة ("أسهم الطرح") والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.
- ستبدأ عملية الطرح يوم الأحد بتاريخ 1445/11/25 هـ (الموافق 2024/06/02 م). (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول الزمني (تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح) الموضحة أدناه).
- من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و 29 ريال سعودي للسهم الواحد.
- 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 أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% 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 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 1445/12/03 هـ (الموافق 2024/06/09 م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.
- 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 1445/12/05 هـ (الموافق 2024/06/11 م)، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط (بحسب التعريف الوارد أدناه).

- يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية ("المملكة") والمؤسسات المكتتبة 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 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- تعترّم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءاً من يوم الأحد بتاريخ 1445/11/25هـ الموافق 2024/06/02م وحتى يوم الخميس بتاريخ 1445/11/29هـ الموافق 2024/06/06م).
- سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرّح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم إصدار إعلان في حال طرّاً تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح. ومع ذلك، لن يطرّاً أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين 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.
- سيتم نشر مستند الطرح فيما يتعلق بالطرح ("مستند الطرح") في وقت لاحق خلال اليوم وسيكون متاحاً على [www.aramco.com/share-offering](http://www.aramco.com/share-offering).

#### المستشارون الماليون والمنسقين الرئيسيين 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 الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (Saudi Fransi Capital) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين 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 9:00 صباحًا يوم الأحد بتاريخ 1445/11/25 هـ (الموافق 2024/06/02 م)	الإعلان عن بدء الطرح
فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد بتاريخ 1445/11/25 هـ (الموافق 2024/06/02 م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس بتاريخ 1445/11/29 هـ (الموافق 2024/06/06 م)	فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبية
فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين بتاريخ 1445/11/26 هـ (الموافق 2024/06/03 م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء بتاريخ 1445/11/28 هـ (الموافق 2024/06/05 م)	فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
يوم الجمعة بتاريخ 1445/12/01 هـ (الموافق 2024/06/07 م)	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
يوم الجمعة بتاريخ 1445/12/01 هـ (الموافق 2024/06/07 م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبية والمكتتبين الأفراد
قبل الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1445/12/03 هـ (الموافق 2024/06/09 م)	الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades)
قبل الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1445/12/03 هـ (الموافق 2024/06/09 م)	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 1445/12/03 هـ (الموافق 2024/06/09 م).	التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح
يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/12/05 هـ (الموافق 2024/06/11 م)	آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسيما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد
يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/12/05 هـ (الموافق 2024/06/11 م)	الإعلان عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسيما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد)
يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/12/05 هـ (الموافق 2024/06/11 م)	الإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية
من يوم الأحد بتاريخ 1445/12/03 هـ (الموافق 2024/06/09 م) حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/01/03 هـ (الموافق 2024/07/09 م)	فترة الاستقرار السعري

للتفاصيل الكاملة حول تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح وعملية الاكتتاب، يرجى قراءة مستند الطرح.

## 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 باستخدامها من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار ومواصلة التخفيف من تأثير أعمالها على المناخ ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة منخفضة الكربون والاستدامة في كل عملياتها سواء 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](http://www.aramco.com/share-offering)).

## معلومات التواصل

علاقات المستثمرين: [investor.relations@aramco.com](mailto:investor.relations@aramco.com)

العلاقات الإعلامية: [media.inquiries@aramco.com](mailto: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 دقتها 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 الخاضعة للطرح 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 طرماً عاماً أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب القوانين 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 2 (هـ) من نظام نشرات الإصدار (النظام 2017/1129 (EU)) وتعديلاته ("نظام نشرات الإصدار الأوروبي").

في المملكة المتحدة، سيتم تقديم هذا الإعلان فقط للأشخاص الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمادة 2 (هـ) من نظام نشرات الإصدار الأوروبي كجزء من القوانين المحلية في المملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لسنة 2018م ("نظام نشرات الإصدار البريطاني") والذين هم (أ) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية (الترويج المالي) لعام 2005م وتعديلاته ("الأمر")، أو (ب) يعتبرون من الكيانات ذات الملاءة المالية العالية بحسب المادة 49(2)(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 يجب 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، يُعمل بمستند الطرح.

فقط لغايات متطلبات حوكمة المنتج الواردة في الفصل 3 من دليل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) للتدخل في المنتج ودليل حوكمة المنتج ("متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة")، وإخلاء المسؤولية بشكل كامل، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية 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: (1) متوافقة مع السوق المستهدف النهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف النظيرة المؤهلة، والتي تم تعريف كل منها في الفقرة 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، و (2) 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) قادرين 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 9(أ) أو 10(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 EU/65/2014 بشأن أسواق الأدوات المالية وتعديلاته ("MiFID II")؛ (ب) المادتان (9) و(10) من توجيه التفويض الصادر عن المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 593/2017 المكمل لـ MiFID II؛ و(ج) تدابير التنفيذ المحلية (يُشار إليها مجتمعة باسم "متطلبات حوكمة المنتج MiFID II")، وإخلاء المسؤولية بشكل كامل، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية أو غير ذلك، والتي قد تعتبر "الصنع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج MiFID II) مسؤول عنها، فقد خضعت أسهم الطرح لإجراءات الموافقة على المنتج، والتي أفضت إلى أن أسهم الطرح: (1) متوافقة مع السوق المستهدف النهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف النظيرة المؤهلة وفقاً لـ MiFID II؛ و (2) 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 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) قادرين 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 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 وافتراضاتها 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. ويخلي 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 شركاتها 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 كمرکز 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 شرائها 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. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يقدم أو يعتزم 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 3 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. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يقدم أو يعتزم 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 3 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.