

غير مصرح بالنشر أو التوزيع، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى قد يشكل فيها مثل هذا النشر أو التوزيع انتهاكاً للقوانين المعمول بها. لا يحل هذا الإعلان محل نشرة الإصدار، ولا يعتبر عرضاً لبيع أوراق مالية تحت أي سلطة قضائية، بما فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، واليابان.

كما لا ينبغي أن يشكل هذا الإعلان أو أي بيانات واردة فيه أساساً، فيما يتعلق بأي عرض أو التزام بأي شكل كان تحت أي سلطة قضائية. ويجب أن يتم النظر في النسخة النهائية من نشرة الإصدار أو مذكرة الطرح الدولية (مستندات الطرح) عند الرغبة في تقديم أي عرض لشراء الأسهم، وعلى كل مستثمر أن يبنى قراراته بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المستندات، حسب ما يقتضي الحال، بما في ذلك أي ملحقات تابعة لها تنشرها شركة أسيايد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، علماً أنه يجب الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان على نشرة الإصدار النهائية.

مجموعة أسيايد تُعلن عن نيتها طرح أسهم شركة أسيايد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحول) في بورصة مسقط

- مجموعة أسيايد تعلن عن نيتها في طرح ما لا يقل عن 20% من رأس المال المصدر في شركة أسيايد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحول) من خلال طرح عام أولي
- الإدراج يوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم وأبرز ركائز الاقتصاد العماني
- أسيايد للنقل البحري تقدم حلولها في أكثر من 60 دولة، عبر أسطول حديث مكون من 89 سفينة متعددة الاستخدامات

مسقط، عُمان، 22 يناير 2025: أعلنت مجموعة أسيايد ش م ع ع ("المجموعة")، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة، اليوم عن نيتها في إجراء طرح عام أولي ما لا يقل عن نسبة 20% من أسهم شركة أسيايد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحول)، إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم، للاكتتاب العام والتداول في بورصة مسقط.

ويأتي الإعلان عن نية طرح مجموعة أسيايد لنسبة من أسهم شركة أسيايد للنقل البحري في بورصة مسقط كجزء من رؤية أسيايد في تعزيز نمو أعمالها التشغيلية وتنويع محفظة أعمالها التجارية وتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأمد. حيث استطاعت مجموعة أسيايد منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2023 تحقيق تحولها المالي الإيجابي المستدام بمعدل نمو سنوي مزدوج، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب نسبة 21% للإيرادات ونسبة 73% لصادفي الأرباح، وتوسيع عملياتها التشغيلية اللوجستية في أكثر من 90 موقعا جغرافيا في أكبر اقتصادات العالم مثل الصين والهند والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد نجحت مجموعة أسيايد في ترسيخ حضورها العالمي نتيجة للاستراتيجية التنافسية التي خطتها المجموعة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول اللوجستية، وبفضل جهود فريق يضم أكثر من 10,000 فرد من الكوادر المؤهلة، تمكنت المجموعة من تطوير الأداء التجاري والتشغيلي لأصول المجموعة في جميع قطاعاتها.

وتعد شركة أسيايد للنقل البحري التي تأسست في عام 2003 إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم، وتحتل موقعاً تنافسياً لتلبية احتياجات الأسواق عالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ويصل أسطولها البحري المكون من 89 سفينة متعددة الاستخدامات إلى أكثر من 60 دولة، لترتبط الموانئ العمانية بالموانئ العالمية وتقدم حلولاً مبتكرة

وتنافسية لجميع القطاعات الصناعية الرئيسية، كما تمتاز بشراكاتها الاستراتيجية والتجارية المستدامة مع العديد من كبار العملاء الدوليين، مما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري في العالم.

وتستفيد شركة أسيايد للنقل البحري من كونها جزءًا رئيسيًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسيايد في تطويع البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة، مما يمكنها من تقديم حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما يدعم تكاملها مع الموانئ الرئيسية والمناطق الاقتصادية والحرّة التابعة للمجموعة تعزيز سرعة مناولة وتصدير واستيراد البضائع والحاويات، وتقليل أوقات الانتظار في الموانئ، مما يسهم في تعظيم تنافسية الشركة واستدامة نمو أعمالها في الأسواق الكبرى.

وفي إطار نية مجموعة أسيايد طرح نسبة من أسهم شركة أسيايد للنقل البحري في بورصة مسقط، تم تعيين بنك صحار الدولي كمدير الإصدار ("مدير الإصدار")، كما تم تعيين بنك الاستثمار العماني ش م ع م، وبنك صحار الدولي ش م ع ع، وإي إف جي هيرميس، وجيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان سيكويريتيز بي إل سي (جي بي مورغان) كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين"). فيما تم تعيين مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي)، وسوسيتيه جينرال كمديري سجل الاكتتاب المشتركين.

التفاصيل الرئيسية للطرح

تمتلك مجموعة أسيايد ش م ع م (يُشار إلى مجموعة أسيايد بـ"المساهم البائع") نسبة 100% من أسهم شركة أسيايد للنقل البحري. ويتوقع المساهم البائع طرح 20% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسيايد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحويل) ("الشركة")، ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل عدد الأسهم المطروحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وذلك وفقاً لتقديره، وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان ("هيئة الخدمات المالية")¹.

سيتم الاكتتاب في الأسهم من قبل شريحتين؛ الأولى هي المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ("مستثمرو الفئة الأولى")، والثانية هي المستثمرين الأفراد في سلطنة عمان ("مستثمرو الفئة الثانية")، وفقاً للآلية المعتمدة من قبل هيئة الخدمات المالية وبشكل مترامن.

• يمثل طرح الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية) 75% من إجمالي الأسهم المطروحة، وسوف يتم تقديمها للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في دول مختلفة، وسوف يتم تحديد تخصيص أسهم الطرح من قبل المساهم البائع بالتشاور مع المنسقين العالميين المشتركين، وتم تخصيص نسبة 30% من إجمالي حجم الطرح المخصص لهذه الفئة (75%) للمستثمرين الرئيسيين.

• يمثل طرح الفئة الثانية (المستثمرون الأفراد) ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المطروحة²، وسيتم تخصيصها للمستثمرين الأفراد في سلطنة عُمان.

¹ مع القدرة على زيادة حجم الطرح بنسبة 15%، تماشيًا مع المتطلبات التنظيمية.

² وإذا زادت عدد طلبات الاكتتاب في طرح الفئة الأولى وكان إجمالي الطلب بالنسبة للطرح في الفئة الثانية يقل عن نسبة 25% من الطرح، فبعد أن يتم التخصيص بالكامل على مستثمري الفئة الثانية يُطرح عدد الأسهم المتبقي من أسهم الطرح لمقدمي الطلبات في الفئة الأولى بسعر الطرح.

تتألف عملية الاكتتاب من طرح للأسهم في إطارين رئيسيين: (1) في سلطنة عُمان وفقاً للقوانين العمانية (وبخاصة لائحة الشركات المساهمة العامة)؛ و(2) خارج الولايات المتحدة لبعض كبار المستثمرين طبقاً للائحة (س) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته (المشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). وستتوفر المعلومات التفصيلية حول متطلبات الأهلية للمشاركة في الطرح في نشرة الطرح.

وسيتضمن المزيد من التفاصيل حول الطرح، بما في ذلك طرح الفئة الأولى وطرح الفئة الثانية في نشرة الطرح التي يتوقع أن تنشرها الشركة قبل بدء فترة الاكتتاب، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في سلطنة عمان، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

نظرة عامة على شركة أسيايد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحول)

تُصنّف شركة أسيايد للنقل البحري ضمن أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع خدمات النقل والشحن البحري المتنوعة، حيث تتمتع بمجموعة متكاملة من الأصول والقدرات التشغيلية، بما في ذلك خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وإدارة السفن وأنشطة التأجير. تتخذ الشركة من سلطنة عمان مقراً رئيسياً لها بالإضافة لحضورها التجاري في أهم مراكز الشحن البحري عالمياً عبر شراكات وثيقة مع وكلائها المعتمدين. وتشغل الشركة أسطولاً متنوعاً من 89 سفينة يخدم كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتصل خدماته إلى أكثر من 60 دولة. تأسست شركة أسيايد للنقل البحري في عام 2003، وتتمتع الشركة بثقة قاعدة متنوعة من أكبر العملاء الدوليين عبر علاقات تجارية طويلة الأمد.

تقدم شركة أسيايد للنقل البحري حلول شحن بحري متنوعة لعملائها عبر خمسة قطاعات أعمال: الشحن الملاحى المنتظم، وشحن المنتجات، وشحن البضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام، وشحن الغاز. ويعمل قطاع الشحن الملاحى المنتظم، الذي تديره شركة أسيايد لنقل الحاويات التابعة لشركة أسيايد للنقل البحري، على ربط الموانئ العمانية بالأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا، ويوفر خدمات إضافية مثل التخزين والنقل والتخليص الجمركي. كما تنقل الشركة النفط الخام والبضائع السائبة مثل البترول المكرر والمواد الكيميائية، وتحمل المواد الخام وكذلك السلع النهائية بموجب عقود طويلة الأجل في قطاع المعادن. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال على مستوى العالم، مع خطط لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلتين للغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة، مما يعكس التزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما توفر شركة أسيايد للنقل البحري خدمات النقل البحري الشاملة وفقاً لأعلى المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة أسيايد لنقل الحاويات، والشركة العمانية لتأجير السفن، والشركة العمانية لإدارة السفن، وشركة أسيايد لإدارة السفن، وشركة أسيايد للنقل البحري بسنغافورة. وتشمل هذه الخدمات أنشطة تأجير السفن المملوكة من قبل أسيايد للنقل البحري أو لأطراف ثالثة، فضلاً عن الإدارة التجارية للسفن التي تم تأجيرها لدعم عملاء الشركة.

ومنذ إنشائها في عام 2003، عززت الشركة أسطول الشحن الوطني في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية الحكومة لاحتياجات النقل الصناعي في السلطنة. وبدعم من جهاز الاستثمار العماني، تعد الشركة الخيار الأول كشريك للمشاريع والعملاء الرئيسيين والشركات الوطنية الرائدة والشركات التابعة للجهاز، حيث تلعب عمليات الشركة دوراً حيوياً في قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وكجزء من منظومة أسيايد المتكاملة، تسهم أسيايد للنقل البحري في تعظيم تنافسية

القطاع اللوجستي في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يشكل الالتزام بالمعايير العالمية للصحة والسلامة والاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة واستثماراتها في أسطولها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الملاحة والنقل البحري العماني.

ويعزز أسطول الشركة المتعدد الاستخدامات تنافسيتها في الأسواق العالمية في مصاف أكبر شركات الشحن البحري المتنوع ويمكنها من تلبية احتياجات أهم القطاعات الصناعية الحيوية في الاقتصادات العالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. من خلال أسطولها المكون من 89 سفينة، بسعة تتجاوز 9.5 مليون طن حمولة فارغة (DWT) حتى 30 سبتمبر 2024.

أبرز المزايا الاستثمارية

منصة شحن عالمية المستوى تتمتع بموقع استراتيجي مع انتشار عالمي

- تدير أسيايد للنقل البحري أسطولاً متنوعاً من 89 سفينة تغطي القطاعات الصناعية والتجارية، مثل شحن الحاويات والمنتجات والبضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام والغاز، إلى جانب حلول الشحن المتخصصة. وتمتلك الشركة أسطولاً حديثاً كما تعمل على تحديث أسطولها بشكل دوري.
- تخدم الشركة أكثر من 60 دولة، مستفيدة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي كجوابة لأهم الأسواق العالمية في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومعتمدة على البنية التحتية المتطورة في السلطنة.

توقعات قوية للسوق في القطاعات الأساسية للشركة مدعومة بزيادة الطلب على الشحن والحاجة إلى استبدال الأسطول القديم

- تستفيد الشركة من ديناميكيات العرض والطلب العالمي الإيجابية في قطاعات أعمالها، مدفوعة بالنمو المستقر في إنتاج واستهلاك النفط العالمي (خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ)، وتوسع القدرة التكريرية والطلب على المنتجات المكررة.
- في سوق الغاز الطبيعي المسال، تسهم زيادة والحركة التجارية في الأسواق النهائية وتطورات البنية الأساسية ونمو الاقتصاد العالمي في زيادة الطلب على خدمات النقل والشحن البحري، حيث تم إنهاء التعاقد على معظم سفن الشركة.
- تتفرد أسيايد للنقل البحري بمكانة فريدة تتيح لها اغتنام فرص نمو إنتاج النفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال في سلطنة عُمان، إلى جانب التطورات في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وبصفتها الشريك المفضل للعملاء الاستراتيجيين في السلطنة، تعزز الشركة قدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي تشهدها السلطنة.

سجل قوي للإيرادات مدعوم بعلاقات طويلة الأمد مع العملاء الرئيسيين، متيحاً رؤية واضحة للتدفقات النقدية

- تتميز أسيايد للنقل البحري بشراكات طويلة الأمد مع أكبر الشركات العالمية، ما يضمن وجود سجل قوي للإيرادات واستقرار التدفقات النقدية. حيث بلغت إيرادات الشركة لعام 2024 حتى 30 سبتمبر من العام نفسه 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل.
- تحقق أسيايد للنقل البحري معدلاً مرتفعاً في تجديد العقود، مما يعكس متانة علاقاتها مع العملاء وثقتهم المستمرة في خدماتها.
- نجحت الشركة في تنويع محفظة شراكاتها طويلة الأمد مع كبرى العملاء على المستويين الإقليمي والعالمي، بحيث لا تعتمد نسبة كبيرة من إيرادات الشركة على عميل واحد. وقد انعكس ذلك في مساهمة أكبر خمسة عملاء بنسبة تقل عن 35% من الإيرادات لعام 2023.

محفظة مالية قوية قابلة للنمو مدعومة بهوامش ربحية مرتفعة

- تدعم الميزانية العمومية القوية للشركة هوامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء الرائدة في القطاع، والتي نمت من 58% في عام 2021 إلى 65% في عام 2023، مدفوعة بتكاليف أساسية منخفضة وتفوق تشغيلي وإدارة فعالة للعقود. وارتفعت الإيرادات المكافئة من تأجير السفن بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25% من 470 مليون دولار في عام 2021 إلى 733 مليون دولار في عام 2023.
- تحافظ الشركة على مستوى عالٍ من التدفق النقدي واستثمارات مستدامة في الإنفاق الرأسمالي، مما يحقق عوائد مميزة من برامجها الاستراتيجية. كما تمكنت الشركة بشكل مستمر من الحفاظ على وضع نقدي إيجابي وهوامش تدفق نقدي قوي، مما يتيح لها تمويل عملياتها واحتياجات رأس المال ذاتياً إلى حد كبير.
- نجحت الشركة في تحسين هيكل الرافع المالي لها، بفضل علاقاتها القوية مع المقرضين وتكاليف الديون المواتية، مما يضمن الاستقرار المالي والنمو المستدام.

استراتيجية نمو واضحة للتطور في القطاعات ذات الأولوية

- عملت أسيايد للنقل البحري على توسيع أسطولها بشكل استراتيجي من خلال برامج بناء السفن الجديدة وشراء السفن المستعملة، مما ساهم في تعزيز مكانتها في السوق. وقد أثمر هذا التوسع عن تشكيل شركات طويلة الأمد وتوزيع عملياتها لتتجاوز سفن الغاز الطبيعي المسال، وتشمل ناقلات النفط الخام، ناقلات المنتجات، وناقلات البضائع السائبة الجافة.
- تتضمن التطورات البارزة تنوع أسطولها بدءاً من 2007، وتشغيل ناقلات البضائع السائبة إضافة إلى ناقلات النفط بحلول عام 2011، والشراكة مع شركة شل في 2015 لتوسيع أسطولها من ناقلات المنتجات.
- مع استثمارات مخطط لها أن تتراوح بين 2.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار على المدى المتوسط، والتي سوف يتم تمويلها من خلال مصادر الشركة الداخلية بالإضافة إلى تمويل مصرفي خارجي، تهدف الشركة إلى الاستفادة من ديناميكيات السوق مع الحفاظ على التركيز الدائم على النمو المستدام والربحية وتعزيز قيمة المساهمين.

فريق إدارة مؤهل عالمياً مدعوم من مساهم سيادي ذو خبرة

- تتمتع أسيايد للنقل البحري بفريق إدارة ذو خبرة عالمية مع سجل حافل في تنفيذ المشاريع البحرية والنقل.
- قاد فريق الإدارة التوسع الكبير في أسطول شركة أسيايد للنقل البحري، مما ساهم في زيادة الإيرادات وتحقيق وفورات في التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى تنفيذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز الاستدامة والحد من التأثير البيئي.
- تستفيد الشركة من الدعم الاستراتيجي لجهاز الاستثمار العماني ومجموعة أسيايد، وتُعد شريكاً مفضلاً لمتطلبات النقل البحري للشركات تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني.

قيادة وتنفيذ مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان المزايا التنافسية وتعزيز مكانة السوق

- تلتزم أسيايد للنقل البحري بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة، انسجاماً مع الأهداف العالمية للاستدامة ورؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقد حققت الشركة

في عام 2023 إنجازات ملموسة تمثلت في خفض كثافة الكربون بنسبة 2% على أساس سنوي، مع عدم تسجيل أي حوادث تسرب أو إصابات تؤدي إلى ضياع وقت.

- كان للشركة دور بارز في دعم الاقتصاد العماني، حيث بلغت مساهمتها 702 مليون دولار، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة، تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي بنحو 27.5 مليون دولار
- يتم الإشراف على استراتيجية البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) من قبل لجنة مخصصة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، وقع جميع الموظفين على مدونة السلوك الشاملة التي وضعتها الشركة، تأكيدًا على التزامهم بأعلى معايير المسؤولية المهنية والأخلاقية.
- حافظت الشركة على التزامها الراسخ بالصحة والسلامة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات ضياع وقت بسبب الإصابات خلال عام 2023.

الأداء المالي للشركة وأبرز البيانات التشغيلية:

سجلت الشركة معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 22% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بينما حققت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدل نمو سنوي مركب متميز بنسبة 32% لنفس الفترة، مما يعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة. وبلغت الإيرادات للشركة 944.7 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و713.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

علاوة على ذلك، سجلت أسيايد للنقل البحري نموًا ملحوظًا في الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 25% بين عامي 2021 و2023. وبلغت هذه الإيرادات 732.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، و613.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتتميز الشركة بميزانية عمومية قوية تدعم هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تُعد من بين الأعلى في القطاع، حيث سجلت 65.2% في عام 2023 و69.0% في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعود هذا الأداء المميز إلى التكاليف الأساسية المدروسة، بالإضافة إلى أسطول حديث يتمتع بمعدلات استخدام مرتفعة.

تحافظ الشركة على إطار تشغيلي فعال، حيث بلغ سجل الإيرادات حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل، مما يوفر سجلًا قويًا للإيرادات واستقرارًا في التدفقات النقدية. تعكس هذه النتائج متانة شراكات أسيايد للنقل البحري طويلة الأمد مع شركات عالمية مثل بريتيش بتروليوم، شل، وترافيجورا، مما يعزز من مصداقيتها في الأسواق الدولية. كما أسهمت علاقاتها الراسخة مع العملاء في تحقيق معدل تحويل مرتفع لتجديد العقود، ما يضمن الاستقرار التشغيلي حتى خلال دورات السوق المتغيرة.

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		السنة المنتهية في 31 ديسمبر			البيانات المالية (مليون دولار أمريكي)
2024	2023	2023	2022	2021	
713.9	713.3	944.7	904.2	633.3	الإيرادات
613.3	551.6	732.5	649.5	470.3	إيرادات مكافئة من تأجير السفن المجهزة ³
423.0	362.3	478.0	412.7	273.5	الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ⁴
%69.0	%65.7	%65.2	%63.5	%58.2	هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ⁵

³ إيرادات مكافئة من تأجير السفن المجهزة: هي الإيرادات مخصصًا منها تكاليف تشغيل الرحلة

⁴ الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء " هي مجموع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وتعديلات الأرباح بما في ذلك المكاسب أو الخسائر لمرة واحدة من بيع الأصول الثابتة وانخفاض القيمة والتعديلات الأخرى "

⁵ هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء: " هي الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء مقسومة على الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة بالمدة

سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال:

تخطط الشركة للإعلان عن توزيعات الأرباح بناءً على أحدث صافي دخل مدقق، بحيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي اعتبارًا من سبتمبر 2025 عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبالنسبة للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2025 و 2026، تتوقع الشركة توزيع أرباح سنوية ثابتة قدرها 150 مليون دولار أمريكي (58 مليون ريال عماني). سيتم دفع 50% من هذه التوزيعات (75 مليون دولار أمريكي أو 29 مليون ريال عماني) في سبتمبر من كل عام، بينما يتم دفع النصف الآخر في مارس من العام التالي.

أما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2027، تخطط الشركة لتوزيع أرباح تعادل 95% من صافي الدخل المدقق لنفس العام. بعد ذلك، ستسعى الشركة إلى الحفاظ على استمرارية توزيعات الأرباح، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية النمو وتوليد التدفقات النقدية. سيتم توزيع أرباح الأشهر الستة الأولى من كل عام في سبتمبر، بينما يتم دفع أرباح الأشهر الستة الأخيرة في مارس من العام التالي.

تتوقع الشركة أيضًا توزيع أرباح بقيمة 86.0 مليون دولار أمريكي (33.1 مليون ريال عماني) بناءً على أداء السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. تُخصص هذه التوزيعات للمساهمين الحاليين قبل الاكتتاب العام.

سياسة توزيع الأرباح:

تلتزم الشركة بسياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد استثمار فرص النمو. ومع ذلك، تخضع توزيعات الأرباح لعوامل متعددة تشمل الاحتياطات القابلة للتوزيع، خطط الإنفاق الرأسمالي، ومتطلبات

السيولة المستقبلية. عملية توزيع الأرباح ستم بناءً على تقدير مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على التصنيف الائتماني للشركة.

هيكلية رأس المال:

تتبنى أسياذ للنقل البحري هيكلية استراتيجية لرأس المال تدعم النمو على المدى الطويل وتعزز مرونتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي القروض والالتزامات المالية للشركة 1,210 مليون دولار أمريكي، و1,229 مليون دولار أمريكي عند تضمين التزامات الإيجار، مع ضمانات رئيسية برهونات السفن بقيمة 867 مليون دولار أمريكي.

تمكنت الشركة من خفض صافي الرافعة المالية (المحتسبة كصافي الدين شاملاً التزامات الإيجار مقسومًا على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) إلى 2.3 ضعف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.7 ضعف في 31 ديسمبر 2023. وتستهدف الشركة الوصول إلى صافي رافعة مالية يبلغ حوالي 2.5 ضعف الأرباح المعدلة في عام 2025، مما يعكس التزامها بتحسين كفاءتها المالية واستدامة عملياتها.

حوكمة الشركات

يلتزم مجلس إدارة شركة أسياذ للنقل البحري بمعايير الحوكمة المؤسسية، التي تتوافق مع أفضل الممارسات والامتثال الكامل لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الخدمات المالية ("الميثاق"). ويتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء، منهم اثنان من المدراء المستقلين وفقًا للقانون. وقد أنشأ مجلس الإدارة - وفقًا لأحكام القانون - لجنة تدقيق ولجنة ترشيح ومكافآت، تتألف كل منهما من ثلاثة مدراء.

-انتهى-

مستشار الاتصالات المالية

• ناهد عاشور

مدير لدى ككست سي إن سي

E: nahed.ashour@kekstcnc.com

• أسعد المصري

مستشار أول لدى ككست سي إن سي

E: asaad.masri@kekstcnc.com

منسقون عالميون مشتركون

بنك صحار الدولي

بنك الاستثمار العماني ش م ع م

إي إف جي هيرميس

جيفريز إنترناشيونال ليمتد

جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي

مدير الإصدار
بنك صحار الدولي

مدير سجل الاكتتاب المشترك
مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي)
سوسيتيه جينرال

إخلاء مسؤولية عن الإرسال الإلكتروني

هذه المواد هي بمثابة إعلان لأغراض لائحة الاتحاد الأوربي ٢٠١٧/١٢٩ والتشريعات ذات الصلة. ولا تمثل هذه المواد نشرة إصدار وأي نشرة تصدر عن شركة أسيد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("الشركة") في حال تمت الموافقة عليها ونشرها، ستتوفر نسخة منها للاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، محكومة بقيود وصول معينة.

إن المعلومات الواردة في هذه المواد هي لغرض تقديم نبذة فقط ولا تعتبر معلومات تامة أو مكتملة. ولا ينبغي لأي شخص لأي غرض كان أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذه المواد أو على اكتمالها أو دقتها أو كفايتها. وعليه، فإن المعلومات الواردة في هذه المواد عرضه للتغيير ولا يتم الالتزام بتحديث هذه المواد أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذه المواد، بأي شكل من الأشكال، بمثابة التزام من قبل الشركة بالمضي في الطرح العام أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. كما أنه لم يتم اعتماد هذه المواد من قبل أي هيئة مختصة، ولا يعد المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو/وأي من الشركات التابعة لهم أو أي من المدراء أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤولون عن محتوى هذه المواد.

لا تشكل هذه المواد جزءاً من أي طرح، أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لشراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا تُشكل هذه المواد (أو أي جزء منها) أو حقيقة توزيعها، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليها فيما يتعلق بذلك. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذه المواد إلا على أساس من المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي سنتشرها الشركة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول الأسهم في بورصة مسقط. تجدر الإشارة الى انه يجوز تقييد الطرح العام الأولي وتوزيع هذه المواد والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الأماكن بموجب القانون، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذه المواد أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إبقاء أنفسهم على اطلاع بهذه القيود ومتابعتها، حيث إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في هذه البلدان.

هذه المواد ليست موجهة وغير متاحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الولايات والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. لا تُشكل هذه المواد ولا تمثل جزءاً من أي عرض أو حث على شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية أو الاستثمار فيها في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام ١٩٣٣ ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو مكان آخر في الولايات المتحدة.

كما لا يجوز طرح الأوراق المالية ولا بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل إلا بعد الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية أو في صفقة لا تخضع لهذه المتطلبات. لن يتم طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام في الولايات المتحدة.

يتم إتاحة هذه المواد وتوجيهها فقط إلى ١- الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة. ٢- الأشخاص المتهنين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة ١٩(٥) من قانون الخدمات والأسواق المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، أمر ٢٠٠٥ ("الأمر")؛ ٣- المؤسسات ذات الملاء المالية العالية بموجب أحكام المادة ٤٩(٢)(أ) إلى (د) من الأمر؛ ٤- الأشخاص الذين يجوز توزيع هذه المواد عليهم (جميع الأشخاص المذكورين في (١) و(٢) و(٣) و(٤) ويشار إليهم بـ "الأشخاص المعنيين"). أي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى سيكون مع الأشخاص المعنيين فقط. ويجب على أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين ألا يتصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذه المواد موجهة فقط إلى أشخاص يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في لائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي ٢٠١٧/١١٢٩ ("لائحة نشرة الإصدار") ولا ينبغي لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها. وفي المملكة المتحدة، لا يجوز توجيه هذه المواد إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار والذي يُشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠١٨ ولا يجوز لأي شخص غير المستثمر المؤهل التصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها.

في سلطنة عُمان: هذه المواد والمعلومات الواردة فيها خاصة وسرية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/المستفيدين، ويجب عدم تقديمها لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد. كما أنه لا تشكل هذه المواد طرْحاً للأوراق المالية في سلطنة عُمان كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية العُماني (المرسوم السلطاني ٢٠١٩/١٨) أو المادة ٢٨ من قانون الأوراق المالية العُماني (المرسوم السلطاني ٢٠٢٢/٤٦) ("القوانين العُمانيّة ذات الصلة"). ستكون هذه المواد متاحة فقط للمستثمرين في سلطنة عُمان وفقاً لأحكام القوانين العُمانيّة ذات الصلة.

لم يتم تقديم هذه المواد أو الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان أو أي هيئة أخرى في السلطنة. وأي شخص في عُمان يُتاح له هذه المواد ويستثمر في الأوراق المالية التي ترتبط بهذه المواد بها سيتم اعتبار أنه أقر وضمن أنه مستثمر متمرس (أي المستثمرين الذين لديهم خبرة في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والدولية وميسورين مالياً، وعلى معرفة بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية)، وأنه اطّلع على الإعلانات المتعلقة بالإصدار المعني والمخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المؤسسة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٨ لعام ٢٠٠٤): تُعد هذه المواد خاصة وسرية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/المستفيدين، ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد. بتلقي هذه المواد، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له يفهم ويقر ويوافق على أن هذه المواد لم تتم الموافقة عليها وتقديمها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لقوانين الدولة، ولا يجوز إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يجوز تسويق الأوراق المالية أو طرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا تُشكل هذه المواد طرْحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ (بصيغة المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك.

ويجوز توزيع هذه المواد في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣ ر.م لسنة ٢٠٢١ (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) ولا يجوز تقديمه لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي. ولا يوجد في هذه المواد ما يُقصد به مشورة استثمارية، أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو غيرها من الاستشارات التخصصية، بل الغرض منها تزويدك بمعلومات فقط ولا تتضمن ما يهدف إلى المصادقة على مسار عمل معين أو التوصية به. ويتوجب على أي شخص يفكر في الحصول على الأوراق المالية أن يستشير خبيراً مختصاً يزوده بمشورة تناسبه.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا المستند بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. هذا، ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المواد ولا من غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك. ولم يتم تقديم الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- "طرح معفي" وفقاً لقواعد الأسواق في كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية .
- تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "المستثمر المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذه المواد أو الاعتماد عليها من قبل أي أشخاص آخرين غير ما سبق ذكرهم . قد يكون الطرح الذي ترتبط به هذه المواد خاضع لقيود مفروضة على إعادة بيعه. ويتعين على المشتريين المحتملين أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالطرح .

لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الخاصة، فعليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذه المواد موجهة فقط إلى "العملاء المحترفين" كما يحدد كتيب قواعد السلوك الخاصة لسلطة دبي للخدمات المالية، وهي غير موجهة للعملاء الأفراد كما يحدد كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبو ظبي العالمي: تتعلق هذه المواد بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذه المواد ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المادة ولا غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم تصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية أي موافقة على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك. ولم يتم طرح أسهم ولن يتم طرحها لأي شخص في سوق أبو ظبي العالمي إلا إذا كان الطرح: (١) "طرح معفي" وفقاً للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بالخدمات المالية والأسواق لسنة ٢٠١٥. وقواعد السوق؛ (٢) تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "المستثمر المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك لسلطة تنظيم الخدمات المالية. ولن تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

وإذا لم تكن على يقين بمحتوى هذه المواد فينبغي لك مراجعة مستشار مالي معتمد. لا يتحمل المساهمين البائع أو الشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المدراء أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذه المواد) أو أي معلومات أخرى

متعلقة بالشركة أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتاحت بأي شكل، أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذه المواد أو محتوياتها أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل بها.

ولا تشكل هذه المواد توصية بشأن الطرح، فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تتخفف أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثمارك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي. وعليه وقيل شراء أي أوراق مالية في "الشركة"، يجب على الشخص الذي يقرأ هذه المواد التأكد من فهمه وقبوله الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الإصدار عند إصدارها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يتم، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "الشركة" أو أي شخص آخر فيما يخص الطرح في هذه المرحلة. لا شيء وارد هنا يشكل أو يجب أن يفسر على أنه: (١) مشورة استثمارية، أو ضريبية، أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ (٢) بيان بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة لظروفك الفردية؛ أو (٣) توصية شخصية لك. وينبغي للمستثمرين المحتملين الحصول على استشارة مهنية بشأن مدى ملائمة الطرح لم تتضمن هذه المواد بعض بيانات أو معتقدات أو آراء "النظرة المستقبلية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال والوضع المالي ونتائج عمليات الشركة والسيولة وتوقعاتها والنمو والاستراتيجية وخطتها والقطاع الذي تعمل فيه. وتتطوي بيانات النظرة المستقبلية على مخاطر معروفة ومخاطر غير معروفة وحالات من عدم اليقين، وكثير منها خارج عن سيطرة الشركة، وكلها تستند إلى معتقدات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. هذا، ويمكن تحديد بيانات النظرة المستقبلية في بعض الأحيان من خلال استخدام عبارات مستقبلية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يجب"، "ننوي"، "نقدر"، "نهدف"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نعترض"، "نفترض"، "مستمر"، "متوقع" أو "نتوقع" أو ما شابهها، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية، أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي ليست حقائق تاريخية وتتطوي على تنبؤات. وقد تختلف عبارات النظرة المستقبلية جوهرياً عن النتائج الفعلية وغالباً ما تختلف عنها. وتظهر في عدد من المواضيع في هذه المواد وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا أو معتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى وحالات عدم اليقين والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات وزيادة الأعمال والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

لا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقيق مثل هذه النتائج المستقبلية؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل كبير نتيجة للمخاطر وعدم اليقين الذي قد تواجهه الشركة. وقد تسبب مثل هذه المخاطر وعدم اليقين في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. ونظراً لهذه المخاطر وعدم اليقين، نحذرك من الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات التطلعية. لا تتحدث البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان إلا عن تاريخ هذا الإعلان. وبالتالي لن تتحمل الشركة أو المساهم البائع والشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل و/أو الشركات التابعة لهم أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو تنقيحات علنية لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها مثل هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

تم تعيين إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد، وإي إف جي هيرميس الإمارات ذ م م (بالتسويق مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد) ("إي إف جي هيرميس")، وجيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي (جي بي مورغان)، وبنك الاستثمار العماني ش م ع م، وبنك صحار الدولي ش م ع م باعتبارهم المنسق العالمي المشترك ("المنسق العالمي المشترك")، وتم تعيين بنك صحار الدولي باعتباره مدير الإصدار ("مدير الإصدار") ومؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي) وسوسيتيه جينرال (وجميعهم بالإضافة إلى المنسق العالمي المشترك يشار إليهم "مدير سجل الاكتتاب المشترك"). تخضع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد لترخيص وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. تخضع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ م م لترخيص وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تخضع كل من جيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان لترخيص هيئة التنظيم الاحترازي البريطانية وتخضع لتنظيم الهيئة الرقابية البريطانية وهيئة التنظيم الاحترازي. ويخضع بنك الاستثمار العماني لترخيص وتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية. كما يخضع بنك صحار الدولي لترخيص وتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية.

تخضع كل من مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار وسوسيتيه جينرال لترخيص وتنظيم البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية وهيئة الأسواق المالية الفرنسية.

لقد فُوض كل من المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل لينوبوا عن الشركة والمساهمين البائعين حصرياً في شأن الطرح وليس عن أحد سواهم، ولن يكون أي شخص آخر بمثابة عميل لأي منهم لأغراض الطرح، ولن يكون أي منهم مسؤولاً أمام أحد غير الشركة والمساهمين البائعين عن توفير الحماية التي تُمنح لعملائه ولا عن تقديم توجيهات ونصائح بخصوص الطرح أو المعاملات أو الترتيبات المذكورة في هذه النشرة.

يجوز لكل منه المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل وأي من تابعيهم أن يأخذ جزءاً من الأسهم باعتباره أصيلاً وبهذه الصفة يجوز له الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها؛ وبهذه الصفة يجوز له الاحتفاظ بها أو شراؤها، أو بيعها أو عرضها للبيع أو التداول بها أو بالأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات المتصلة بالطرح أو بغير الطرح لحسابه. وعليه، ينبغي قراءة أي إشارة في هذه النشرة إلى الأسهم المطروحة أو المكتتبه فيها أو المطروحة في اكتتاب خاص على أنها تتضمن الطرح أو الاكتتاب أو الطرح في اكتتاب خاص لصالح طرف المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل أو أي من التابعين لهم باعتبارهم مستثمراً لحسابه الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض كيانات المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل أو التابعين لهم إبرام ترتيبات تمويلية (بما فيها المبادلات أو الضمانات أو العقود مقابل الفروقات) مع مستثمرين بخصوص الأسهم التي يستحوذ عليها مدراء سجل الاكتتاب المشترك أو وكلاء التحصيل أو أي من التابعين لهم أو يحتفظ بها أو يتصرف فيها من وقت لآخر مدراء سجل الاكتتاب المشترك. ولا يعتزم مدراء المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل وأي من تابعيهم الإفصاح عن ماهية تلك الاستثمارات أو المعاملات إلا بموجب التزام قانوني أو تنظيمي.

ولم يتم الإشارة إلى أي من محتويات الموقع الإلكتروني للشركة في هذا الاعلان ولا تعد جزء منه.