

شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحويل)

مدينة السلطان قابوس، بوشر
ص.ب: ١٠٤، الرمز البريدي: ١١٨
محافظة مسقط، سلطنة عُمان

إصدار أسهم من خلال طرح عدد ١,٠٤١,٧٤٨,٨٥٦ سهم للاكتتاب العام

النطاق السعري للاكتتاب الخاص بالفئة الثانية:

١٢٣ بيسة للسهم الواحد

فترة الطرح للفئة الثانية:

من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٢٦ فبراير ٢٠٢٥

النطاق السعري للاكتتاب الخاص بالفئة الأولى:

١١٧ بيسة إلى ١٢٣ بيسة للسهم الواحد

فترة الطرح للفئة الأولى:

من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٢٧ فبراير ٢٠٢٥



نربط عُمان بالتجارة العالمية

وكلاء التحصيل

المنسقون العالميون المشتركون

مدير الإصدار

HORIZONS
CAPITAL MARKETS

الإفراق
أسواق المال

الخدمات المالية
FINANCIAL SERVICES

CFI

بنك مسقط
bank muscat

بنك ظفار
Bank Dhofar

البنك الأهلي
ahlibank

Sohar
International

صحرار

بنك الاستثمار والتمويل
Oman Investment Bank

Sohar
International

صحرار

Sohar
International

صحرار

الرؤية كابيتال
VISION CAPITAL

المتحدة للأوراق المالية
UNITED SECURITIES

Capital

بنك عمان العربي
OMAN ARAB BANK

بنك الوطن العربي
NBO

JMBAL
ASSET MANAGEMENT

ثلاثة من البنوك الدولية

Sohar
International





حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -



هيكل الاكتتاب

طرح الفئة الثانية (كبار المستثمرين) (الأفراد)	طرح الفئة الثانية (صغار المستثمرين) (الأفراد)	طرح المستثمرين الرئيسيين	طرح الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والإقليمية والأجنبية)	حجم الطرح
١٣٠,٢١٨,٦٠٧ سهم	١٣٠,٢١٨,٦٠٧ سهم	٣١٢,٥٢٤,٦٥٧ سهم	٤٦٨,٧٨٦,٩٨٥ سهم	
%١٢.٥	%١٢.٥	%٣٠	%٤٥	نسبة أسهم الطرح
بالنسبة والتناسب. يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" لمزيد من التفاصيل.	بالنسبة والتناسب. يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" لمزيد من التفاصيل. ويجوز للهيئة أن تقرر توزيع حد أدنى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على مستثمري الفئة الثانية (صغار المستثمرين) بالتساوي، ثم يجري توزيع باقي الأسهم بينهم بالتناسب	أقر المساهم البائع هذا التخصيص قبل بداية الاكتتاب. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على "الفصل العشرين - الاكتتاب والبيع"	بالنسبة لمستثمري الفئة الأولى فيكون التخصيص بحسب تقرير المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك. يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" للمزيد من التفاصيل.	أساس التخصيص
٨١,٤٠٠ سهم، وبمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح بعد ذلك	١,٠٠٠ سهم، وبمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح بعد ذلك	لا ينطبق	١٠٠,٠٠٠ سهم، وبمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح بعد ذلك	الحد الأدنى للاكتتاب
لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب	٨١,٣٠٠ سهم	٣١٢,٥٢٤,٦٥٧ سهم (%٣٠ من حجم الطرح)	لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب	الحد الأقصى للاكتتاب
%١٠٠ من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمر الفئة الثانية (كبار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب	%١٠٠ من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمر الفئة الثانية (صغار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب	يتعين على المستثمرين الرئيسيين إيداع مبالغ الاكتتاب في حسابات وكلاء التحصيل البنكية المحددة، على أن يحول وكلاء التحصيل مبالغ الاكتتاب المستحقة مقابل أسهم الطرح المخصصة إلى حساب مدير الإصدار البنكي، وذلك قبل تاريخ التسوية بيوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان)	يجب على مقدم الطلب إجراء الدفع إلى الحساب المصرفي المعين لأحد وكلاء التحصيل أو مدير الإصدار أو مدير سجل الاكتتاب المشترك قبل تاريخ التسوية بيوم عمل بتوقيت سلطنة عمان، وسيقوم وكلاء التحصيل أو مدير الإصدار أو مدير سجل الاكتتاب بتحويل مبلغ الاكتتاب المستحق مقابل أسهم الطرح المخصصة، قبل يوم عمل على الأقل (بتوقيت سلطنة عمان) من تاريخ التسوية إلى الحساب المصرفي المعين لمدير الإصدار. أما فيما يتعلق بمستثمري الفئة الأولى الراغبين في تقديم طلبات من خلال مدير سجل الاكتتاب المشترك، فيرجى الاطلاع على فقرة: "شروط السداد للفئة الأولى من الطرح" للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بشروط السداد.	شروط الدفع
من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٢٦ فبراير ٢٠٢٥	من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٢٦ فبراير ٢٠٢٥	لا ينطبق	من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٢٧ فبراير ٢٠٢٥	فترة الاكتتاب

المستثمرون الرئيسيون

أبرم كل مستثمر رئيسي اتفاقية استثمار رئيسي مع الشركة والمساهم البائع (بالجمع «اتفاقيات الاستثمار الرئيسي» وبالإفراد «اتفاقية الاستثمار الرئيسي»)

تلقت الشركة التزامات مؤكدة من المستثمرين الرئيسيين، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي، لغرض الاكتتاب في أسهم الطرح بأعلى سعر ضمن النطاق السعري، ويوضح الجدول الآتي تفاصيل هذه الاسهم

النسبة المئوية من إجمالي رأس مال الشركة	مبلغ الاكتتاب بسعر الطرح (الريال العماني) ^(١)	عدد الأسهم المكتتب بسعر الطرح ^(٢)	أسماء المستثمرين الرئيسيين
٢٠٪	٢٥,٦٢٧,٠٢٢	٢٠٨,٣٤٩,٧٧١	فالكون للاستثمارات ذ.م.م
١٠٪	١٢,٨١٣,٥١١	١٠٤,١٧٤,٨٨٦	المريخ للتنمية و الإستثمار ش.م.م
٣٠٪	٣٨,٤٤٠,٥٣٣	٣١٢,٥٢٤,٦٥٧	المجموع

(١) على افتراض ان سعر الطرح هو السعر الأعلى من النطاق السعري

(٢) شركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م هي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر.

(٣) تأسست شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م في عام ٢٠١٧ كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للحكومة مسجلة في سلطنة عمان وتستثمر في فئات أصول وقطاعات متعددة محلياً ودولياً. الشركة ديناميكية في نهجها بغاية تتمثل في توليد قيمة مباشرة وغير مباشرة لسلطنة عمان من خلال نقل المعرفة والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية



نبذة عن الشركة

تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل البحري عبر البحار والمحيطات باستخدام سفن كبيرة مصممة للإبحار لمسافات طويلة، حيث تتميز بتقديم حلول نقل موثوقة وبتكلفة تنافسية للعملاء المحليين والدوليين الحاصلين على تصنيف عالٍ. كما تقدم الشركة مجموعة متنوعة من حلول النقل البحري لعملائها، وتعمل من خلال خمسة قطاعات أعمال

- نقل النفط الخام: من خلال قطاع نقل النفط الخام، تدير الشركة ١٢ سفينة نفط خام عملاقة مملوكة بالكامل، وأربع سفن مستأجرة (سويسماكس)، وسفینتين مستأجرتين من نوع أفراماكس لنقل النفط الخام. وقد أسندت الشركة أيضًا بناء أربع ناقلات نفط خام جديدة. وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات النقل الخام ١١٨,٦ مليون ريال عماني (٣٠٨,١ مليون دولار أمريكي) و ٧٤,٤ مليون ريال عماني (١٩٣,١ مليون دولار أمريكي)، على التوالي (ما يمثل ٣٢,٦ في المائة و ٢٧,١ في المائة، على التوالي، من إيرادات الشركة). وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات تأجير سفن نقل النفط الخام ٩٣,٨ مليون ريال عماني (٢٤٣,٧ مليون دولار أمريكي) و ٦٥,٩ مليون ريال عماني (١٧١,٢ مليون دولار أمريكي)، على التوالي
- نقل المنتجات: من خلال قطاع نقل المنتجات، تدير الشركة ١٣ ناقلة مملوكة بالكامل، واثنين مملوكتين بشكل مشترك، و ١٩ ناقلة منتجات مستأجرة تنقل بضائع سائلة، بما في ذلك المنتجات البترولية والكيماوية المكررة. وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات نقل المنتجات ٨٣,٠ مليون ريال عماني (٢١٥,٥ مليون دولار أمريكي) و ٧٤,٢ مليون ريال عماني (١٩٢,٨ مليون دولار أمريكي)، على التوالي (ما يمثل ٢٢,٨ في المائة و ٢٧,٠ في المائة، على التوالي، من إيرادات الشركة). وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات مكافئ تأجير السفن المجهزة بالمدة لنقل المنتجات ٧٧,٠ مليون ريال عماني (١٩٩,٩ مليون دولار أمريكي) و ٧٣,٦ مليون ريال عماني (١٩١,٠ مليون دولار أمريكي)، على التوالي
- نقل البضائع السائبة الجافة: من خلال قطاع نقل البضائع السائبة الجافة، تدير الشركة أربع سفن ناقلات خام عملاقة مملوكة بالكامل، وسبع سفن كبيرة (أتراماكس) مملوكة بالكامل، وسفينة واحدة من السفن الكبيرة (أتراماكس) المستأجرة، وثلاث سفن كبيرة (سوبراماكس) مستأجرة، واثنان من السفن المتوسطة مناسبة للموانئ الصغيرة (هانديماكس) مستأجرة، وسفينة مستأجرة (كمزارماكس) بأقصى حجم مناسب لميناء كمزار تنقل مواد خام ومنتجات مكررة وسلع جاهزة للاستهلاك أو البيع بموجب عقود طويلة الأجل مع شركات إنتاج المعادن. وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات نقل البضائع السائبة الجافة ٦٤,٨ مليون ريال عماني (١٦٨,٣ مليون دولار أمريكي) و ٤٤,٩ مليون ريال عماني (١١٦,٦ مليون دولار أمريكي)، على التوالي (ما يمثل ١٧,٨ في المائة و ١٦,٣ في المائة، على التوالي، من إيرادات الشركة). وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات مكافئ تأجير السفن المجهزة بالمدة لنقل البضائع السائبة الجافة ٥٤,٢ مليون ريال عماني (١٤٠,٧ مليون دولار أمريكي) و ٤١,١ مليون ريال عماني (١٠٦,٦ مليون دولار أمريكي)، على التوالي
- نقل الغاز: من خلال قطاع نقل الغاز، تدير الشركة خمس ناقلات للغاز الطبيعي المسال مملوكة بشكل مشترك، وناقلة واحدة مملوكة بالكامل، وناقلة غاز عملاقة مملوكة بشكل مشترك، وناقلة غاز متوسطة مستأجرة لنقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. وقد طلبت الشركة أيضًا ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، مصممتين بميزات صديقة للبيئة. وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات نقل الغاز ٥١,٦ مليون ريال عماني (١٣٤,٠ مليون دولار أمريكي) و ٣٧,٥ مليون ريال عماني (٩٧,٤ مليون دولار أمريكي)، على التوالي (ما يمثل ١٤,٢ في المائة و ١٣,٦ في المائة، على التوالي، من إيرادات الشركة). وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات مكافئ تأجير السفن لنقل الغاز ٥١,١ مليون ريال عماني (١٣٢,٧ مليون دولار أمريكي) و ٣٧,٥ مليون ريال عماني (٩٧,٥ مليون دولار أمريكي)، على التوالي
- النقل الملاحي المنتظم: من خلال قطاع النقل الملاحي المنتظم، تدير شركة خط أسيااد التابعة والمملوكة بالكامل للشركة شبكة من الخطوط البحرية التي تخدمها خمس سفن حاويات. وتؤدي شركة خط أسيااد دورًا حاسمًا في ربط الموانئ العمانية بالأسواق العالمية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا وخارجها من خلال شبكتها الإقليمية، حيث تقدم حلول نقل الحاويات بين الموانئ الصغيرة والإقليمية والرئيسية الكبيرة إلى مشغلي الخطوط الملاحية الرئيسية وخدمات الخطوط الملاحية التجارية المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة خط أسيااد مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة؛ بداية من التخزين والنقل وانتهاءً بخدمات التخليص الجمركي، وكل ذلك ضمن عرض لوجستي متكامل ومرن وموثوق به يستهدف العملاء المحليين على وجه الخصوص. وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات النقل البحري ٤٤,٢ مليون ريال عماني (١١٤,٩ مليون دولار أمريكي) و ٤٢,٧ مليون ريال عماني (١١٠,٨ مليون دولار أمريكي)، على التوالي (ما يمثل ١٢,٢ في المائة و ١٥,٥ في المائة، على التوالي، من إيرادات الشركة). وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت إيرادات مكافئ تأجير السفن المجهزة بمدة للنقل المنتظم ٤,٥ مليون ريال عماني (١١,٧ مليون دولار أمريكي) و ١٦,٩ مليون ريال عماني (٤٣,٨ مليون دولار أمريكي)، على التوالي

لمزيد من التعريفات المتعلقة بالمعلومات غير المتصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من البيانات التشغيلية المستخدمة، بالرجاء الرجوع لـ «عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق- معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات التشغيلية»

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة أيضًا خدمات تأجير السفن، وإدارة البضائع والرحلات، وخدمات الحاويات وخدمات نقل الحاويات والبضائع من الموانئ الصغيرة إلى الموانئ الكبيرة، وخدمات الإدارة الفنية للسفن من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك الشركة العمالية لاستئجار السفن والشركة العمالية لإدارة السفن، وشركة أسياد لإدارة السفن، وشركة خط أسياد، وشركة أسياد شيبينغ بي تي إي ليمتد، مما يسمح لها بتقديم خدمات نقل بحري متكاملة وفقًا لأعلى معايير الصناعة. تشرف الشركة العمالية لاستئجار السفن وشركة أسياد شيبينغ بي تي إي ليمتد على أنشطة التأجير والسمررة الموسعة للشركة، والتي تشمل السفن المملوكة للشركة وسفن الشركات الأخرى أيضًا. كما تدير الشركة العمالية لاستئجار السفن وشركة أسياد شيبينغ بي تي إي ليمتد تجاريا العديد من السفن التي تم استئجارها لدعم عملاء الشركة. تتم إدارة الغالبية العظمى من السفن المملوكة للشركة، بما في ذلك ناقلات خام النفط العملاقة، وناقلات خام الحديد العملاقة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات المنتجات وناقلات السواكب الجافة، داخليًا بواسطة الشركة العمالية لإدارة السفن.

ومنذ إنشائها في عام ٢٠٠٣، دعمت الشركة رؤية الحكومة العمالية لتطوير أسطول نقل وطبي يلبى متطلبات النقل البحري للصناعات الهيدروكربونية والبتروكيماوية والتعدينية والمعدنية سريعة النمو في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن الشركة مدعومة من قبل جهاز الاستثمار العماني، وهو الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، والذي يوفر منفذًا إلى شبكة واسعة من شركات المحفظة والشركات الوطنية الرائدة، مما يجعلها شريكًا مفضلًا للمشاريع الرئيسية والعملاء في سلطنة عمان. ولا شك أن عمليات النقل الخاصة بالشركة تؤدي دورًا حاسمًا في قطاع النقل والإمداد العماني ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، وهي شركة النقل البحري المفضلة في النظام البيئي العماني، ونظرًا للدور القيادي الذي تؤديه، ستساعد في دفع عجلة الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الملاحة والنقل البحري العماني.

الشركة هي شركة تابعة ضمن مجموعة أسياد، وهي مزود لوجستي وطبي متكامل يمتلك شبكة قوية وشهرة تجارية عبر الأسواق الإقليمية والدولية. وبصفتها إحدى شركات مجموعة أسياد، فإنها تستفيد من الموارد المشتركة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات التكاملية، بما في ذلك الأحواض الجافة، ومرافق الإصلاح والصيانة، والبنية التحتية المشتركة (الموانئ، والمناطق الحرة، وغيرها)، والموارد البشرية (الخرينة، والموارد البشرية، والمشترقات، وخدمات الاتصالات، والخدمات القانونية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات)

كما أنها تملك أسطولًا من أكبر الأساطيل المتنوعة عالميًا، ولذا، فإنها قادرة على خدمة أكثر من ٦٠ دولة، وهي في وضع جيد لتزويد الأسواق ذات النمو المرتفع، مثل دول آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تجري الشركة عملياتها من خلال أسطولها المكون من ٨٩ سفينة، منها ٤٧ سفينة مملوكة بالكامل أو بشكل مشترك، و ٣٦ سفينة مستأجرة و ٦ سفن تم طلبها في الوقت الحالي، بسعة إجمالية تزيد على ٩,٥ مليون طن ساخن، وذلك حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤. هذا، ويتألف أسطول سفن الشركة من

- ٢٢ ناقلة نفط خام (١٦ ناقلة نفط كبيرة (أربعة منها قيد الطلب)، وأربع سفن مناسبة لقناة السويس (سويسماكس) وسفینتان متوسطة الحمولة (أفراماكس))
- ٣٤ ناقلة منتجات (٢٧ متوسطة الحجم، وناقلتان كبيرة الحجم، وناقلتان للميثانول، وناقلتان صغيرتان، وناقلة صغيرة للمواد الكيميائية)
- ١٨ ناقلة سواكب جافة (أربع ناقلات خام الحديد العملاقة، وثمانية سفن ألتراماكس، وثلاث سفن سوبراماكس، وسفینتان هانديماكس وسفينة كامازاماكس)
- عشر ناقلات للغاز (ثمانية ناقلات للغاز الطبيعي المسال (اثنتان منها قيد الطلب)، وناقلة غاز عملاقة، وناقلة غاز متوسطة)
- خمس سفن حاويات (سفینتان هانديماكس، وسفينة هانديسايز، وسفينة سوبراماكس وسفينة مناسبة لقناة بنما (بنما ماكس)).

وبالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، حققت الشركة إيرادات قدرها ٣٦٣,٧ مليون ريال عماني (٩٤٤,٧ مليون دولار أمريكي) و ٢٧٤,٩ مليون ريال عماني (٧١٣,٩ مليون دولار أمريكي)، على التوالي، وإيرادات مكافئ تكلفة الإيجار البالغة ٢٨٢,٠ مليون ريال عماني (٧٣٢,٥ مليون دولار أمريكي) و ٢٣٦,١ مليون ريال عماني (٦١٣,٣ مليون دولار أمريكي)، على التوالي، وأرباحًا معدلة قبل حساب الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء البالغة ١٨٤,٠ مليون ريال عماني (٤٧٨,٠ مليون دولار أمريكي) و ١٦٢,٩ مليون ريال عماني (٤٢٣,٠ مليون دولار أمريكي)، على التوالي، وأرباحًا قدرها ٣٩,٥ مليون ريال عماني (١٠٢,٦ مليون دولار أمريكي) و ٤٥,٩ مليون ريال عماني (١١٩,٢ مليون دولار أمريكي)، على التوالي. لمزيد من التعريفات المتعلقة بالمعلومات غير المتصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من البيانات التشغيلية المستخدمة، بالرجاء الرجوع لـ «عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق- معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات التشغيلية»

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة الحالي

الجدول أدناه يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي ، وتسري عضويتهم الى تاريخ الجمعية العامة السنوية القادمة.

م	الاسم	المنصب	مستقل ^(١) /غير مستقل
١	عبد الرحمن الحاتمي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٢	محسن الرستم	نائب رئيس المجلس	غير مستقل
٣	ديفيد ستوكلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٤	سليم خلاف	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل
٥	بيدر سوندرجاد	عضو مجلس الإدارة	مستقل

ملاحظة

(١) يعد العضو مستقلاً وفقاً لقوانين ولوائح حوكمة الشركات التي نصت عليها هيئة الخدمات المالية.



فريق الإدارة العليا

يتألف فريق الإدارة من الموظفين المذكورين أدناه:

الاسم	الوظيفة
إبراهيم النظيري	الرئيس التنفيذي
عماد الخضوري	الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
فرانك قيصر	الرئيس التنفيذي للعمليات
أحمد الشكيلي	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية



أحمد الشكيلي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية



فرانك قيصر
الرئيس التنفيذي للعمليات



عماد الخضوري
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية



إبراهيم النظيري
الرئيس التنفيذي



نقاط القوة التنافسية

منصة نقل عالمية المستوى مقرها في موقع استراتيجي مع وصول عالمي

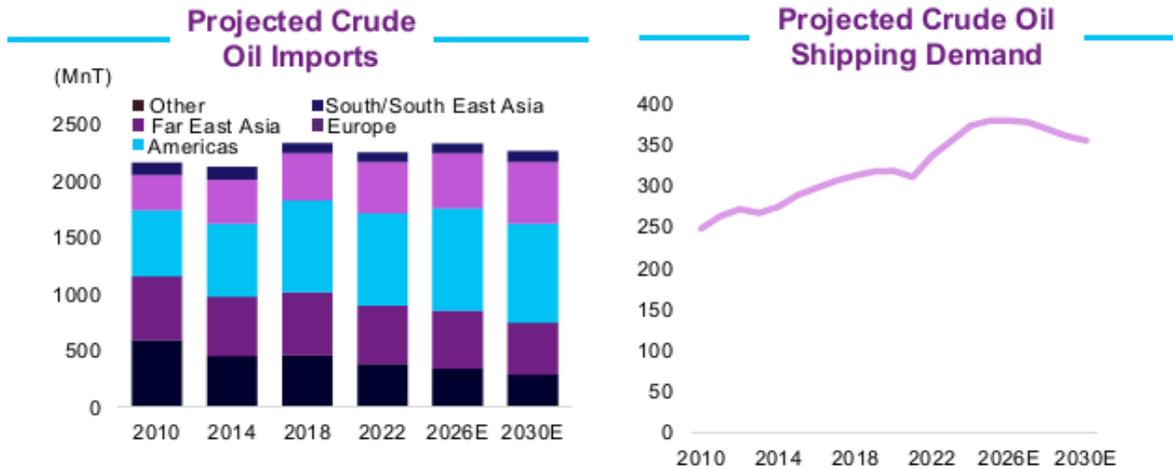
بأسطول مكون من ٨٩ سفينة (حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤)، تمتلك الشركة مجموعة واسعة من السفن المملوكة ملكية تامة والمملوكة بشكل مشترك والمستأجرة، وتقدم عددًا من الخدمات اللوجستية المتكاملة. بالإضافة إلى قطاعاتها الأساسية الخمسة - نقل النفط الخام، ونقل المنتجات، ونقل البضائع السائبة الجافة، ونقل الغاز، والنقل الملاحي المنتظم - فإن الشركة تقدم حلول نقل متخصصة، حيث تدير واحدة من أكبر أساطيل النقل المتنوعة في العالم، بدعم من الخدمات التجارية داخل الشركة (بما في ذلك التأجير والسمسرة) والخدمات الفنية داخل الشركة (بما في ذلك تشغيل السفن وإدارتها). لدى الشركة تنوع في الخدمات والأنشطة عبر قطاعات النقل المختلفة بالإضافة إلى أكثر من نوع من أنواع السفن داخل كل قطاع، كما تحتفظ الشركة بأسطول حديث بمعدلات استخدام عالية في جميع القطاعات.

وتستفيد الشركة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي كبوابة للأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، وتخدم أكثر من ٦٠ دولة. وباعتبارها أكبر شركة للنقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، فإنها تستفيد من البنية التحتية البحرية القوية في سلطنة عمان وموقعها المركزي عند مفترق طرق الشحن العالمي، مما يوفر للشركة وعملائها إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

توقعات قوية للسوق عبر القطاعات الأساسية للشركة مدعومة بالطلب المتزايد على الشحن والحاجة إلى استبدال الأسطول القديم

تستفيد الشركة من ديناميكيات العرض والطلب العالمية الموازية في معظم قطاعات الشحن، بالإضافة إلى نمو الاقتصاد العماني والمشاريع في سلطنة عمان.

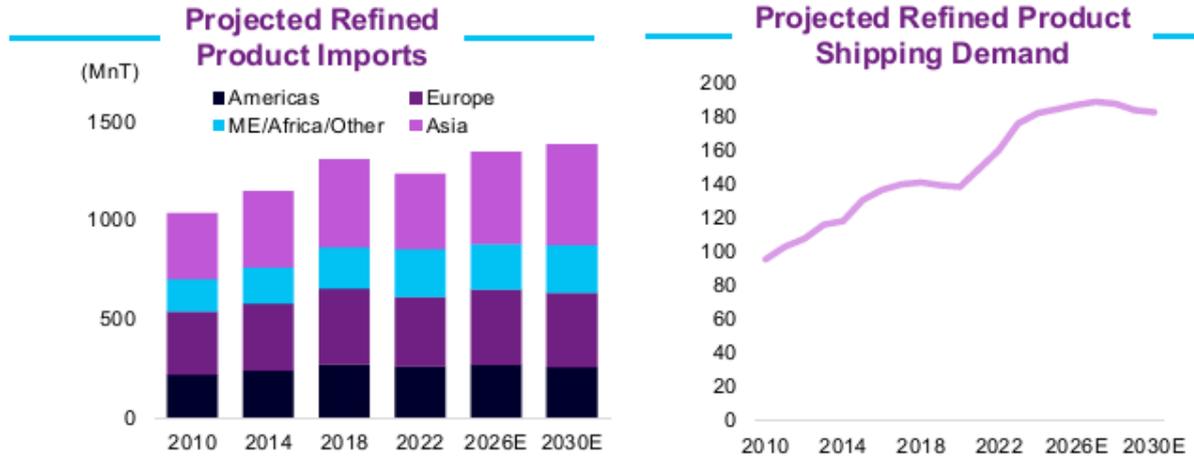
ففي سوق النفط الخام، نجد أنه من المتوقع أن يكون الطلب مدعومًا بنمو مستقر في إنتاج النفط العالمي واستهلاكه، ناتجًا في المقام الأول عن مناطق نمو عالية مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تحدث فجوة كبيرة في المعروض في سوق شحن النفط الخام ووجود فرق واسع في إمدادات السفن، وذلك بسبب تسارع عمليات تخريد السفن القديمة (التخلص منها). على الرغم من أن ما يقرب من ٤٠ في المائة من أسطول ناقلات النفط الخام العالمي يزيد عمره عن ١٥ عامًا (مع إمكانية كبيرة للتخريد على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة)، فمن المتوقع أن تحل السفن المطلوبة بدفتر الطلبات حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ محل ما يقرب من ٢١ في المائة فقط من هذا الأسطول المرشح للتخريد (المصدر: مستشار السوق). توضح الرسوم البيانية التالية واردات النفط الخام التاريخية والمتوقعة والطلب على الشحن



المصدر: مستشار السوق

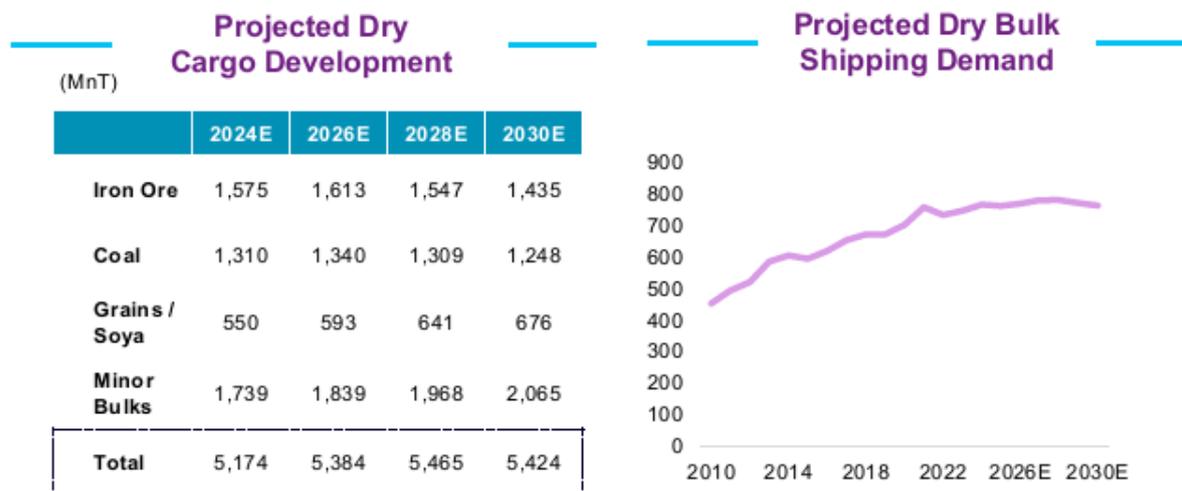
وبالمثل، في سوق المنتجات المكررة، نجد أنه من المتوقع أن يستمر دعم الطلب من خلال زيادة سعة التخزين واستقرار نمو الطلب العالمي على المنتجات المكررة. ومن المتوقع أن ينمو العرض في قطاع نقل المنتجات بمعدل محدود، على الرغم من استمرار وجود فجوة في إمدادات السفن. يبلغ عمر أكثر من ٤٠ في المائة من الأسطول العالمي أكثر من ١٥ عامًا، في حين أنه

من المتوقع أن تحل السفن المطلوبة بدفتر الطلبات حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ محل ما يقرب من ٢٠ في المائة من الأسطول العالمي الحالي (حيث يتكون معظم دفتر الطلبات الحالي من سفن يزيد وزنها عن ٨٠ ألف طن متري) (المصدر: مستشار السوق). توضح الرسوم البيانية التالية واردات المنتجات المكررة التاريخية والمتوقعة والطلب على الشحن



المصدر: مستشار السوق

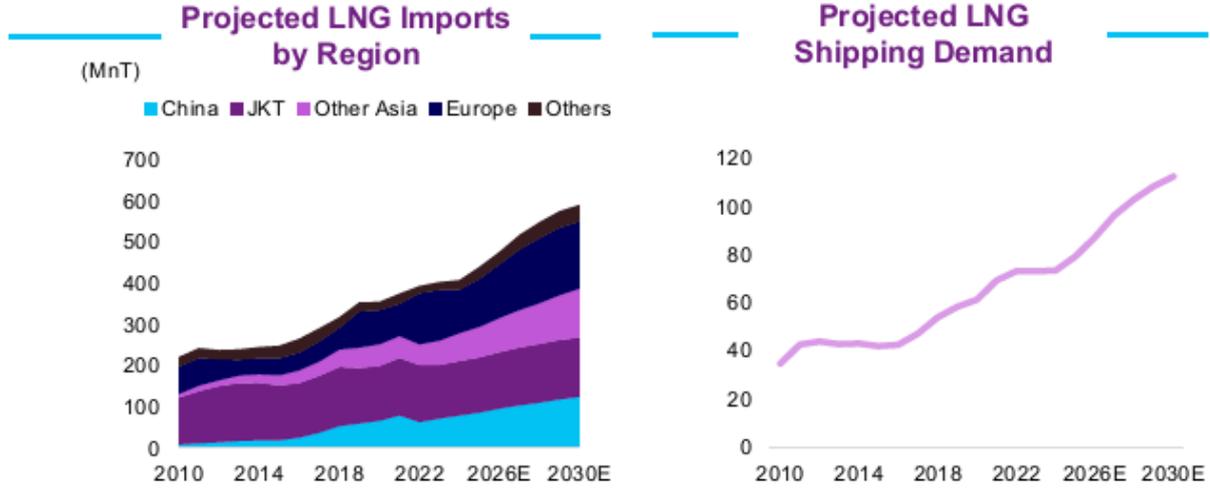
في سوق البضائع السائبة الجافة، نجد أنه من المتوقع أن يظل الطلب مستقرًا، حيث من المتوقع أن ينمو استيراد وتصدير البضائع السائبة الصغيرة والحبوب، بينما من المتوقع أن يظل استيراد وتصدير السوائب الرئيسية ثابتًا إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يكون نمو الطلب الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي. ومن المتوقع أن تكون إمدادات السفن في هذه الشريحة من القطاع مقيدة بطلبات السفن المحدودة مقارنة بالأسطول العالمي القديم، وأيضا اللوائح البيئية التي ستدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي سيتطلب أن تقوم مجموعة كبيرة من السفن في الأسطول العالمي الحالي بتقليل سرعة الإبحار وتحديث السفن بتقنية توفير الطاقة (المصدر: مستشار السوق). توضح الرسوم البيانية التالية تطور الشحنات الجافة التاريخية والمتوقعة والطلب على الشحنات السائبة الجافة



المصدر: مستشار السوق

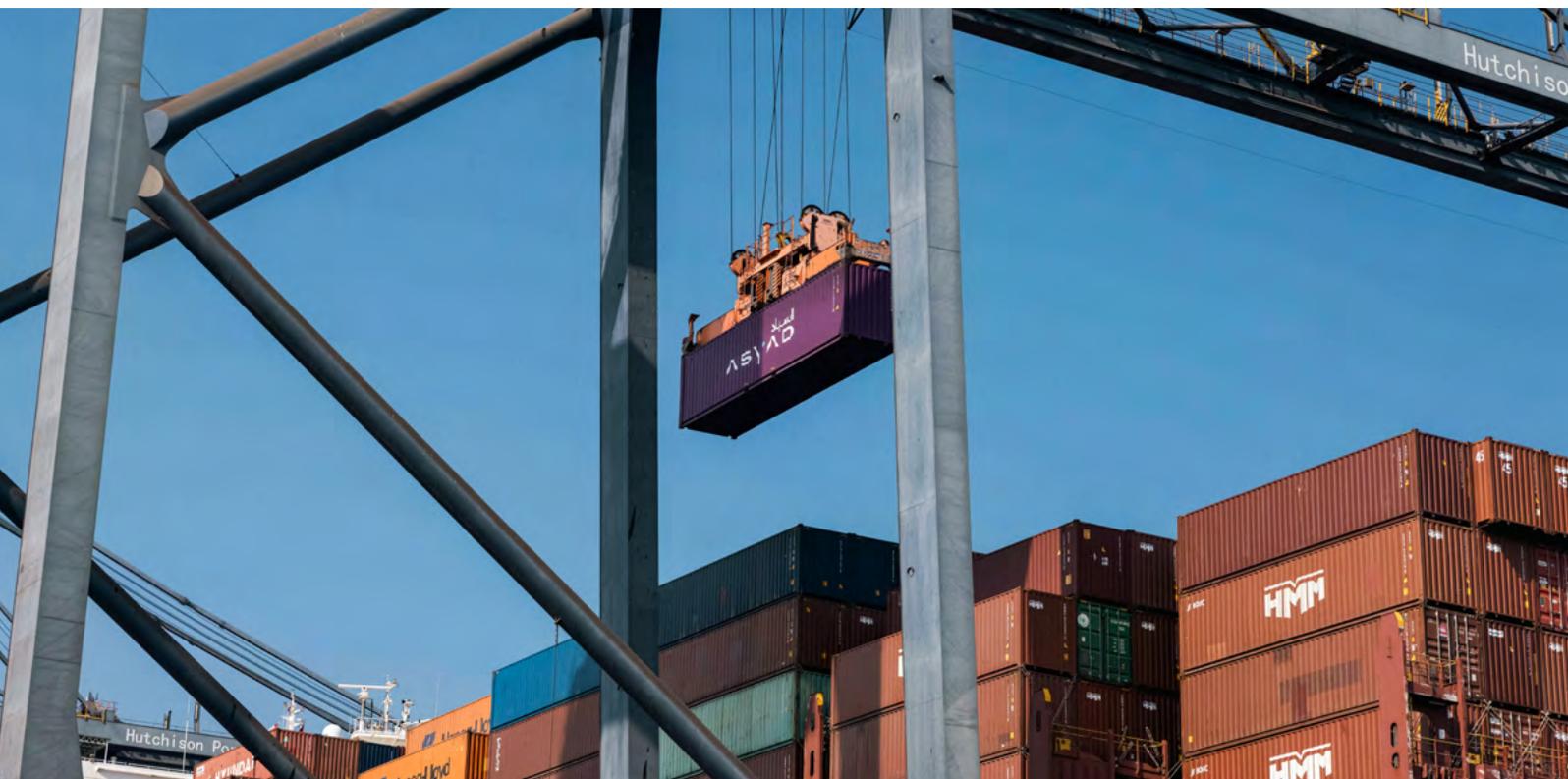
سوق الغاز الطبيعي المسال، وفي قطاع نقل الغاز الذي تعمل فيه الشركة، نجد أنه من المتوقع أن يتم دعم الطلب من خلال التوسع المستمر في الأسواق النهائية العالمية للغاز الطبيعي المسال واستمرار تطوير البنية التحتية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطلب الكبير على نقل الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تظل إمدادات السفن في قطاع الغاز قوية. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من السفن في الأسطول العالمي قد تم التعاقد معها بالفعل لتلبية شبكة البنية التحتية العالمية سريعة

التوسع. لا يزال ما يقرب من 10 في المائة من دفتر الطلبات الحالي غير ملتزم به، مع توقع التعاقد مع العديد من تلك السفن غير الملتزم بها مع استمرار الإنتاج العالمي في الزيادة، مما يقيد العرض الإجمالي في السوق للسفن غير الملتزم بها (المصدر: مستشار السوق). توضح الرسوم البيانية التالية واردات الغاز الطبيعي المسال التاريخية والمتوقعة والطلب على نقل الغاز الطبيعي المسال



وفي سوق النقل البحري المنتظم، نجد أنه من المتوقع أن يدعم النمو الاقتصادي العالمي القوي والطلب المتزايد على صادرات السلع الاستهلاكية والتجارية الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على شحن الحاويات. فبتأثر عرض السفن في سوق الشحن البحري المنتظم بشكل كبير بالزيادة الحالية في المعروض في السفن المبنية حديثاً (التي تم طلبها بعد تحركات السوق في عامي 2020 و 2021). ومع ذلك، فإن غالبية طلبات السفن المبنية حديثاً كانت لسفن الحاويات العملاقة، والتي تعمل بشكل أساسي على طرق التجارة الرئيسية. لا تزال هناك فجوة في سفن الحاويات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين الأسطول العالمي الحالي المتقدم ودفتر طلبات السفن الحالي الذي يهدف إلى استبدال القديم (المصدر: مستشار السوق)

بالإضافة إلى التوقعات القوية للسوق عبر قطاعاته الأساسية، تستفيد الشركة من كونها الشريك المفضل للعملاء والمشاريع الاستراتيجية العمالية في مجال النفط والغاز والسلع الجافة. لا شك أن الشركة في وضع استراتيجي يمكنها من الاستفادة من النمو المتوقع في الإنتاج المحلي للنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تقدم مشاريع الهيدروجين الأخضر والمجمعات الصناعية المتكاملة لإنتاج منتجات منخفضة الكربون لصناعة الصلب



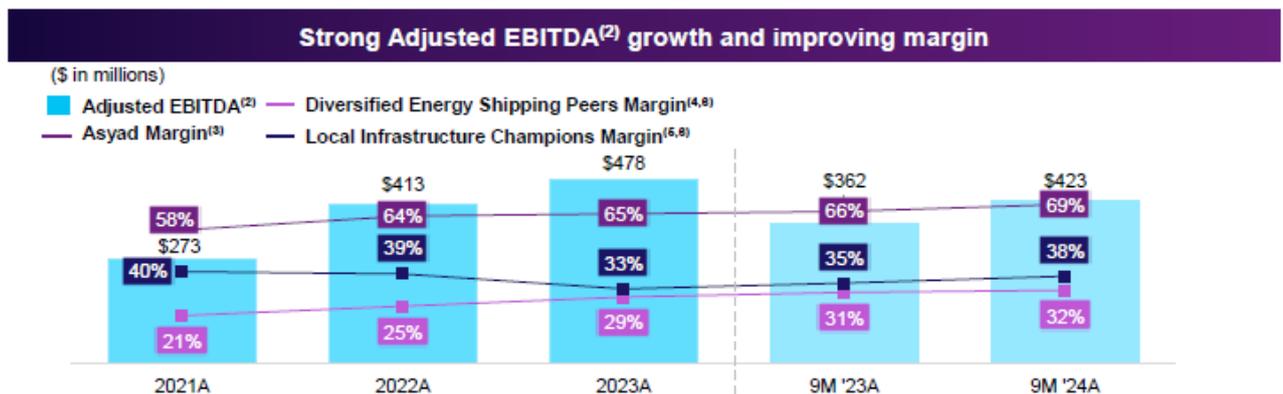
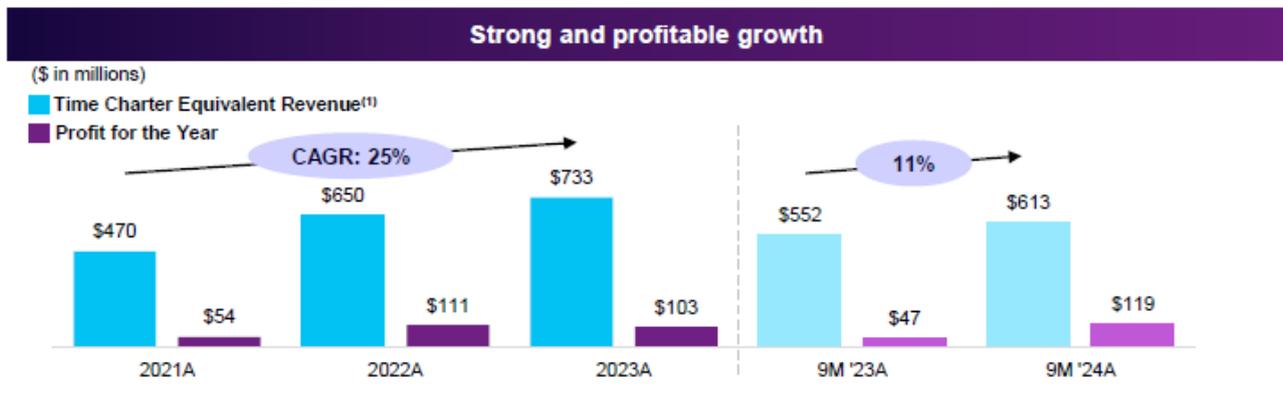
قيمة إجمالية قوية في إيرادات العقود مدعومة بعلاقات طويلة الأمد مع أفضل العملاء، مما يوفر توقعات جيدة للتدفقات النقدية المستقبلية

تستفيد الشركة من الشراكات التعاقدية طويلة الأجل مع شركات رائدة في تبادل السلع والتجارة، وهذه الشراكات - بلا شك - تدعم قيمة إجمالية قوية في إيرادات العقود، وإمكانية التوقع بالتدفقات النقدية بشكل موثوق وحمايتها في دورات السوق (في مراحل النمو والانكماش). بلغت القيمة الإجمالية للعقود المقطرة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ما قيمته ١,٩ مليار دولار أمريكي، منها ١٨١,٠ مليون دولار أمريكي منسوبة إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢٤، و ٤٧٩,٠ مليون دولار أمريكي منسوبة إلى عام ٢٠٢٥، و ١٢٧٢,٠ مليون دولار أمريكي منسوبة إلى السنوات من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٤. تعكس هذه القيمة الإجمالية عقود الشركة طويلة الأجل، والتي عادة ما تكون لها فترة ثابتة أولية وتشمل فترات تمديد اختيارية (وهذا مشاهد ملموس في أرض الواقع). ومع ذلك، في حساب القيمة الإجمالية للعقود، تتبع الشركة نهجاً أكثر تحفظاً ولا تشمل القيمة الإجمالية للعقود في فترة التمديد. وعلى هذا النحو، فإن رقم القيمة الإجمالية للعقود يتكون من ١٠٠ في المائة من عقود الشركة المضمونة الملتزم بها.

تعتقد الشركة أن معدل التحويل المرتفع لخيارات التمديد يعكس قوة علاقاتها مع العملاء، وأنه كان عاملاً رئيسياً في تمديد عقودها. وقد استفادت الشركة من هذه العلاقات طويلة الأجل مع عملائها. ويشمل ذلك علاقات تمتد لأكثر من خمس سنوات (مع شركة بحري، وشركة كليرليك للشحن، وشركة جلينكور، وشركة سينوكور، وشركة ترافيجورا، وشركة فيتول)، وعشر سنوات (مع شركة بريتيش بتروليوم، وشركة شيفرون، وشركة شل، وشركة سينوك، وخمس عشرة سنة (مع شركة إيتوتنشو، وشركة ميتسوبيشي، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة أوكيو، وشركة صهار المنيوم، وشركة فالي). كما أن قاعدة عملاء الشركة متنوعة بشكل جيد، حيث يمثل أكبر خمسة عملاء معاً أقل من ٣٥ في المائة، ولا يمثل أي عميل أكثر من ١٠ في المائة من إيرادات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

محفظة مالية قوية ويمكن التنبؤ بها ومتنامية مدعومة بهوامش قوية

تم الحفاظ على قوة الموازنة العامة للشركة من خلال هوامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، والتي نمت أيضاً خلال الفترات قيد المراجعة. كان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بخفض التكاليف والتميز التشغيلي وسجلها القوي في تنفيذ العقود وتوقيتها.



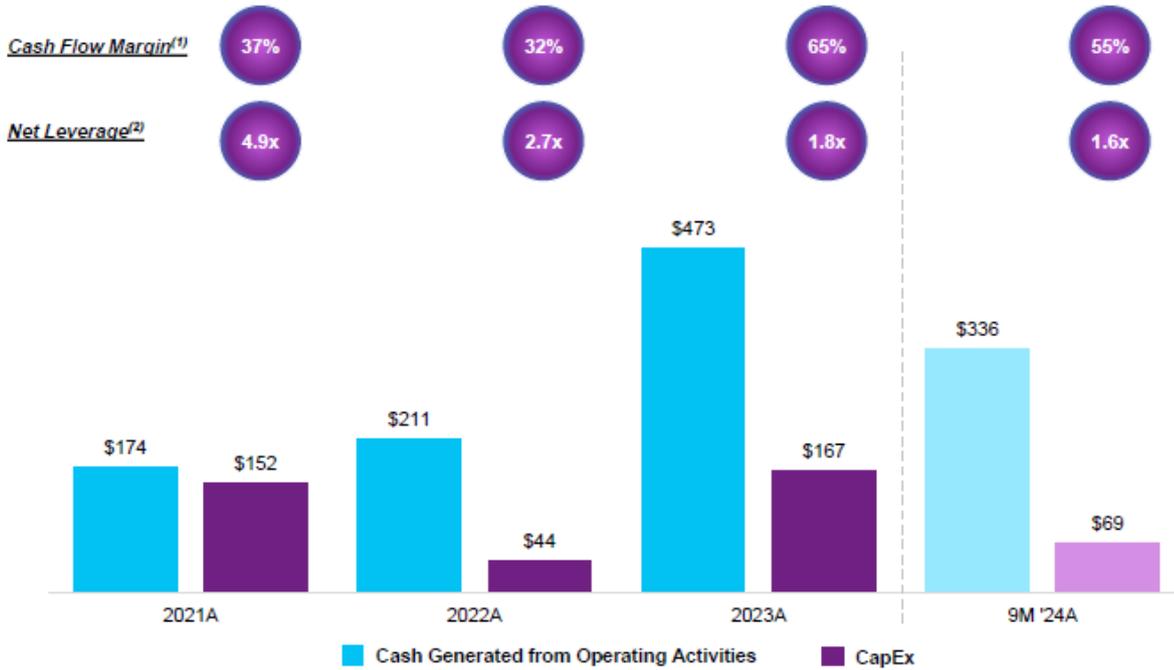
(1) لمناقشة كيفية حساب مكافئ تأجير السفن المجهزة بالمدعة، والأرباح قبل حساب الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء، وهامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، يرجى الاطلاع على «عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق - معلومات غير

متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات المالية والتشغيلية الأخرى - معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» و «الفصل الثالث عشر - معلومات مالية وتشغيلية تاريخية مختارة وغيرها من المعلومات - بيانات مالية وتشغيلية أخرى».

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، تتمتع الشركة بسجل حافل من التحويل النقدي المرتفع إلى جانب استثمارات النفقات الرأسمالية المستمرة. وقد حققت الشركة باستمرار عوائد قوية على الاستثمار من برامج الإنفاق الرأسمالي التي تم تصميمها ودراساتها بعناية. كما حافظت الشركة تاريخيًا على وضع نقدي إيجابي مع هوامش قوية من التدفقات النقدية، مما أتاح لها القدرة على التمويل الذاتي لاحتياجاتها التشغيلية والرأسمالية. ويدعم تقدمها المستمر في تحسين ملف الرافعة المالية علاقات قوية مع المقرض وتكلفة الديون المناسبة للشركة

Track record of high cash conversion alongside continuous CapEx investments

(\$ in millions)



(1) لمناقشة كيفية حساب هامش التدفقات النقدية وصافي الرافعة المالية، يرجى الاطلاع على «عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق - معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات المالية والتشغيلية الأخرى - معلومات غير متصلة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» و «الفصل الثالث عشر - بيانات مالية وتشغيلية تاريخية مختارة وغيرها من المعلومات - بيانات مالية وتشغيلية أخرى».

استراتيجية نمو واضحة للتطوير في القطاعات ذات الأولوية

منذ تأسيسها، قامت الشركة بتقييم الفرص باستمرار لتحسين وتنويع وتنمية أسطولها من خلال برامج بناء السفن الجديدة أو عمليات الاستحواذ على السفن المستعملة عالية الجودة. وقد ساعد ماضيها العريق في تقديم القيمة والنمو من خلال استراتيجيتها لتوسيع الأسطول والسوق، وتقديم خدمات مبتكرة والتركيز على السلامة - على تحقيق مكانة قوية في الأسواق المحلية ودعم تطوير شراكات عمل طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، ابتداءً من عام ٢٠٠٧، بدأت الشركة في تنويع أسطولها من تركيزها التاريخي على سفن الغاز الطبيعي المسال إلى ناقلات النفط الخام والمنتجات. وفي عام ٢٠١١، بدأت الشركة في تشغيل ناقلات السوائل الجافة وكذلك ناقلات الغاز والخام والمنتجات. وقد اعتمدت الشركة بشكل يخدم مصالحها عمليات الاستحواذ والشراكات عبر مختلف القطاعات منذ ذلك الحين، بما في ذلك الشراكة مع شركة شل في عام ٢٠١٥، والتي أضافت عشر ناقلات منتجات متوسطة الحجم إلى الأسطول، والاستحواذ على سبع ناقلات سوائب جافة إضافية خلال الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩. وتخطط الشركة لاستثمار ما بين ٢,٣ مليار دولار أمريكي و ٢,٧ مليار دولار أمريكي في أسطولها على المدى المتوسط من أجل دعم مبادرات النمو الخاصة بها. هذا، وتعتقد الشركة أنها في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من ديناميكيات السوق المتطورة مع التزام قوي بالنمو المستدام والربحية وقيمة المساهمين

فريق إدارة مؤهل تأهيلاً عالياً مدعوم بمساهم سيادي من ذوي الخبرة

لدى الشركة فريق إدارة مؤهل تأهيلاً عالياً يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع وسجل حافل في تسليم المشاريع. وقد استفادت إدارة الشركة من هذه التجربة من أجل تطوير فهم عميق لديناميكيات السوق المحلية والإقليمية والدولية، والحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على المستويين المحلي والدولي. كما يستفيد فريق الإدارة والشركة من الإشراف الاستراتيجي والدعم والرؤى حول المشاريع العمالية القادمة التي يقدمها كل من جهاز الاستثمار العماني ومجموعة أسياد، حيث تعد مجموعة أسياد من كبار مالكي البنية الأساسية في سلطنة عمان. ومع وجود جهاز الاستثمار العماني كمساهم مدعوم من الحكومة، تستفيد الشركة من التعاون والدعم الذي يقدمه جهاز الاستثمار العماني، ثم إنها بلا شك الشريك المفضل فيما يتعلق بأي متطلبات شحن للشركات الشقيقة تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني

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

تركز الشركة على معايير قوية للبيئة والصحة والسلامة تتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية، وتماشياً مع هذا التركيز على حماية البيئة، تعمل الشركة بما يتماشى مع تعهد سلطنة عمان بالوصول إلى الحياد الكربوني (صافي صفر) بحلول عام ٢٠٥٠. وهذا مدفوع في المقام الأول بالاستثمارات في مجالات مثل الإدارة الفعالة للنفايات والوقود البديل. وفي عام ٢٠٢٣، شهدت الشركة انخفاضاً بنسبة ٢ في المائة في كثافة الكربون على أساس سنوي وسجلت صفراً في حوادث الانسكاب، كما حافظت على تركيزها على الصحة والسلامة، مع عدم ضياع أي وقت بسبب الإصابة في عام ٢٠٢٣.

قدمت الشركة مساهمة إيجابية كبيرة للمجتمع العماني، حيث تم توزيع ٧٠٢ مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية (بما في ذلك تكاليف التشغيل وأجور الموظفين ومزايهم والمدفوعات للجهات المانحة لرؤوس الأموال والمدفوعات للحكومة العمالية). وللشركة تأثير يمكن قياس مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل، ورفع مستوى المواهب العمالية، ومساهمة في القيمة المحلية بحوالي ٢٧,٥ مليون دولار أمريكي.

يتم الإشراف على استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركة من قبل لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ثم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. وهناك دعم لاستراتيجية الشاملة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أكبر من خلال مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بالشركة، والتي يتم توقيعها من قبل جميع الموظفين



البيانات المالية (مليون ريال عماني)

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			
٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	
٢٧٤,٩	٢٧٤,٦	٣٦٣,٧	٣٤٨,١	٢٤٣,٨	الإيرادات
٢٣٦,١	٢١٢,٤	٢٨٢,٠	٢٥٠,١	١٨١,١	إيرادات مكافئة من تأجير السفن المجهزة ^١
١٦٢,٩	١٣٩,٥	١٨٤,٠	١٥٨,٩	١٠٥,٣	الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ^٢
%٦٩,٠٠	%٦٥,٧٠	%٦٥,٢٠	%٦٣,٥٠	%٥٨,٢٠	هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ^٣

الملاحظات

- (١) إيرادات مكافئة من تأجير السفن المجهزة: هي الإيرادات مخصوماً منها تكاليف تشغيل الرحلة.
- (٢) 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.
- (٣) 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 بالمدّة.



سياسة توزيع الأرباح

تعتمد الشركة الحفاظ على سياسة قوية لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة جميع تدفقاتها النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بشكل كبير بعد توفير فرص النمو مع مراعاة اعتبارات التصنيف الائتماني. تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستدفع أرباحاً، وإذا تم دفع أرباح فمبلغ هذه الأرباح غير معلوم. يرجى الاطلاع على «إلى الفصل الرابع - عوامل المخاطرة- المخاطر المتعلقة بالطرح والأسهم - من المحتمل ألا توزع الشركة أرباحاً وألا تعلن عن توزيعات الأرباح في المستقبل.» إن عملية دفع الأرباح لا شك تعتمد على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وتخضع لتقدير مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية

علاوة على ذلك، تخضع سياسة توزيعات أرباح الشركة للقيود الواردة في قانون الشركات التجارية، وتعهدات اتفاقيات التسويات. ويجوز الجدول التالي ذلك كما يلي

- وفقاً للمادة ١٣٢ من قانون الشركات التجارية، على مجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح الصافية لكل سنة مالية - بعد خصم الضرائب - نسبة (١٠٪) عشرة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ ثلث رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة، وفي زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم، ولا يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين إلا في حالة قيام الشركة بتخفيض رأس مالها على ألا يقل الاحتياطي القانوني عن ثلث رأس المال بعد التخفيض

- لا يجوز إجراء أي توزيع إلا من الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة وتجنب الاستهلاكات والمخصصات والاحتياطات التي يجب تجنبها بما في ذلك ما تخصصه الشركة من الأرباح لزيادة رأس مالها، وفقاً للمادة ١٣١ من قانون الشركات التجارية

أعلنت الشركة أنها قامت بتوزيع أرباح بلغت ٢٥,٧ مليون دولار أمريكي (حوالي ٩,٩ مليون ريال عماني) في فبراير ٢٠٢٥ وذلك على أساس أداء الشركة قبل طرح العام الأولي. وبعد اكتمال طرح العام الأولي، وعلى أساس من القواعد المنصوص عليها أعلاه، تعتزم الشركة الإعلان عن توزيع أرباح بمقدار ٥٨,٠ مليون دولار أمريكي (حوالي ٢٢,٣ مليون ريال عماني) مستحقة الدفع للمساهمين في مارس ٢٠٢٥، وذلك على أساس أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وكذلك الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة ٧٥,٠ مليون دولار أمريكي (حوالي ٢٩ مليون ريال عماني) مستحقة الدفع للمساهمين في سبتمبر ٢٠٢٥ وذلك على أساس أداء الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. تتوقع الشركة الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة ٧٥ مليون دولار أمريكي (حوالي ٢٩ مليون ريال عماني) مستحقة الدفع في مارس ٢٠٢٦ وذلك على أساس من أداء الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وفي سنة ٢٠٢٦، فإن الشركة تتوقع الإعلان عن توزيعات أرباح سنوية ثابتة قدرها ١٥٠ مليون دولار أمريكي (حوالي ٥٨ مليون ريال عماني)، ٥٠ في المائة منها، البالغة ٧٥ مليون دولار أمريكي (حوالي ٢٩ مليون ريال عماني)، من المتوقع دفعها في سبتمبر ٢٠٢٦ على أساس من أداء الشركة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦. و ٥٠ في المائة المتبقية منها، البالغة ٧٥ مليون دولار أمريكي (حوالي ٢٩ مليون ريال عماني)، من المتوقع دفعها في مارس ٢٠٢٧ على أساس من أداء الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. وبالنسبة لسنة ٢٠٢٧، تتوقع الشركة الإعلان عن توزيعات أرباح على أساس ٩٥ في المائة من صافي الدخل المدقق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧. وتتوقع الشركة دفع ٥٠ في المائة من توزيعات الأرباح هذه في سبتمبر ٢٠٢٧ و ٥٠ في المائة في مارس ٢٠٢٨. كما تعتزم الشركة - بعد ذلك - الحفاظ على الاتساق في توزيع الأرباح، مع مراعاة استراتيجية النمو وتوليد التدفقات النقدية. وتعتمد الشركة دفع توزيعات الأرباح للأشهر الستة الأولى من العام في سبتمبر من ذلك العام وللأشهر الستة الأخيرة من العام في مارس من العام التالي

ووضعت سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة بتدفق نقدي قوي وأرباح محتملة متوقعة على المدى الطويل مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كاف لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في النمو على المدى الطويل. تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لرؤية مجلس الإدارة فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة للنفقات التشغيلية وبنفقات التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. هذا، وتتوقع الشركة أن يقف مجلس الإدارة أيضاً على أوضاع السوق، وظروف التشغيل الحالية في السوق التي تعمل فيها الشركة، وهيكل رأس مال الشركة، ومحفظة توليد النقد، وغيرها من الموافقات اللازمة، وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة والنمو

قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة ٤,٢ مليون ريال عماني (١٠,٩ مليون دولار أمريكي) في سنة ٢٠٢١، و ٤,٠ مليون ريال عماني (١٠,٣

مليون دولار أمريكي) في سنة ٢٠٢٢، ٤٢,٢٠ مليون ريال عماني (١٠٩,٥ مليون دولار أمريكي) في سنة ٢٠٢٣، و ٢١,٩ مليون ريال عماني (٥٦,٩ مليون دولار أمريكي) في سنة ٢٠٢٤. قامت الشركة بتوزيع الأرباح في سنة ٢٠٢١ وسنة ٢٠٢٢ عن طريق شركاتها التابعة وذلك على الحصص غير المسيطرة في تلك الشركات



إجراءات الاكتتاب

يجب على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الطرح أن يكون لديهم حساب لدى شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ويمكنهم تقديم بياناتهم في منصة الاكتتاب الإلكتروني على موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع (WWW.MCD.OM)

الجدول الزمني

يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع لاستكمال إجراءات الاكتتاب:

التاريخ	الإجراء
٢٠ فبراير ٢٠٢٥	تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الأولى
٢٠ فبراير ٢٠٢٥	تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الثانية
٢٦ فبراير ٢٠٢٥	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الأولى
٢٧ فبراير ٢٠٢٥	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الثانية
تحول المبالغ عند الاكتتاب مباشرة	موعد استلام وكلاء التحصيل مبالغ الاكتتاب من مستثمري الفئة الثانية
٢ مارس ٢٠٢٥	موعد استلام مدير الإصدار بيانات الاكتتاب والسجلات النهائية من وكلاء التحصيل
٣ مارس ٢٠٢٥	تحديد سعر الطرح وإبلاغ هيئة الخدمات المالية بنتائج الاكتتاب والتخصيص المقترح
٤ مارس ٢٠٢٥	موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح
٤ مارس ٢٠٢٥	إعلان سعر الطرح في بورصة مسقط وإعلان المستثمرين بالتخصيص وتاريخ التسعير
٩ مارس ٢٠٢٥	الموعد النهائي لمدير الإصدار لتلقي مبالغ الاكتتاب من الفئة الأولى من وكلاء التحصيل
١٠ مارس ٢٠٢٥	تاريخ التسوية
١٠-١١ مارس ٢٠٢٥	بداية رد المبالغ الزائدة لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى والثانية وإرسال إشعارات التخصيص
١٢ مارس ٢٠٢٥	تاريخ الإدراج

مبلغ طلب الاكتتاب

مبلغ طلب الاكتتاب

يجب على جميع المتقدمين من الفئة الثانية ، الي جانب تقديم الطلب، دفع كامل مبلغ الاكتتاب، ويُحسب على أنه إجمالي عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها مضروباً في ١٢٣ بيعة للسهم (مبلغ الاكتتاب في الفئة الثانية)

شروط سداد قيمة الاكتتاب للفئة الثانية

سيفتح وكلاء التحصيل حساب عهدة لتحصيل أموال طلبات الفئة الثانية.

سوف يتولى كل وكيل تحصيل إدارة حسابه الخاص، والذي سوف يقوم بتحويل عائدات التحصيل إلى حساب العهدة المشترك الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة والإيداع في غضون يومي عمل (بتوقيت سلطنة عمان) بعد استلام طلب الفئة الثانية

يمكن لكل مقدم طلب من الفئة الثانية الدفع نقداً، أو حوالة بنكية تحت الطلب صادرة من بنك في سلطنة عُمان أو تحويل من الحساب بالمبلغ المستحق الدفع في وقت تقديم الطلب

رد المبالغ الفائضة

سيتم تخصيص أسهم الطرح لمقدمي الطلبات ، وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال نتيجة بناء سجل الأوامر لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى. وسيتم احتساب أي مبالغ مستردة مستحقة لمقدم طلب من الأفراد العمانيين من مستثمري الفئة الثانية بناء على الفرق بين (١) مبلغ طلب الاكتتاب التي دفعها مقدم الطلب من الفئة الثانية، و(٢) عدد أسهم الطرح المخصصة لمقدم الطلب من الفئة الثانية مضروباً في سعر الطرح



تفاصيل التواصل مع وكلاء التحصيل :

رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني	العنوان البريدي	الموظف المسؤول	وكيل التحصيل
IPOSsupport@soharinternational.com +968 24730372 +968 24730120	ص.ب ٤٤، حي الميناء، رب ١١٤ مسقط، سلطنة عمان	حسين علي اللواتي أمينة اليوسعيدي محمد الشرجي	بنك صحرار الدولي ش.م.ع.ع
BrokerageBackOffice@bankmuscat.com +968 24768044 +968 2480160	ص.ب ١٣٤، رب ١١٢ مسقط، سلطنة عمان	سارة الكلياني المؤيد السبيتي	بنك مسقط ش.م.ع.ع
khalid.alriyami@ahlibank.om +968 24077824	ص.ب ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل مسقط، سلطنة عمان	محمد العبري خالد الريامي	بنك الأهلي ش.م.ع.ع
nvestmentBackOffice@bankdhofar.com +968 97027773 p.mathur@bankdhofar.com	ص.ب ١٥٠٧، رب ١١٢، روي مسقط، سلطنة عمان	حامد سعيد حشمت باراج ماثور	بنك ظفار ش.م.ع.ع
nbobackoffice@nbo.om +968 24778050 +968 24778112	ص.ب ٧٥١، رب ١١٢، روي مسقط، سلطنة عمان	سالم المسلمي وضى الهوتي	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
Saker.AlHarasi@omanarabbank.com +968 24705027 Ghada.AlRaisi@oman-arabbank.com +968 24705103	ص.ب ٢٢٤٠، رب ١٣٠، الغيرة الشمالية مسقط، سلطنة عمان	صقر الحرامي غادة الرئيسي	بنك عمان العربي ش.م.ع.ع
hamed.mo@hcmoman.com +968 24826053 ;lubna@hcmoman.com +968 24826036	ص.ب ٦٨٥، رب ١١٥، روي مسقط، سلطنة عمان	حمد الصلبي لبنى اللواتي	الافاق لأسواق المال ش.م.ع.م
JAMOperations@jabal.om brokerage.products@jabal.om +968 21027834 (trading desk) +968 21027842	ص.ب ٢٢٠٩، رب ١٣٠، الخوير الشمالية مسقط، سلطنة عمان	محمد سلطان سيف المحروقي فايز عبدالله البلوشي حنين البلوشي داوود العلي	جبل لإدارة الأصول ش.م.م
i.al-hasani@u-capital.net +968 24949004 ahmed.alajmi@ucapital.net +968 24949070 musallam@u-capital.net +968 24949010	ص.ب ١١٣٧، رب ١١١ مسقط، سلطنة عمان	ابراهيم ناصر الحساني أحمد العجمي مسلم جعوب	شركة اوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م
Ayman@usoman.com +968 24763337 Osama@usoman.com +968 24763329	ص.ب ٢٥٦٦، رب ١١٢ مسقط، سلطنة عمان	أيمن اللواتي أسامة شهاب	الشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م

mohd.gouda@visioncapital.om +٩٦٨ ٢٤٧٦٠١٧ mohammed.m@visioncapital.om +٩٦٨ ٢٤٧٦٠١٥	ص.ب ٧١٢، ر.ب ١٣١ مسقط، سلطنة عمان	محمد جودة محمد المحرزي	الرؤية للأوراق المالية ش.م.م
s.alnuumani@cfi.trade +٩٦٨ ٩٩٢٥٦٦١٩ k.alsinani@cfi.trade +٩٦٨ ٩٧٧٥٦٠٠٠	ص.ب ١٢٣، ر.ب ١١٤ مسقط، سلطنة عمان	سلطان النعماني خالد السناني	سي اف اي المالية ش.م.م
ibrahim.alhasani@fscoman.net +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠١ nadir.albalushi@fscoman.net +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٤	ص.ب ٢٧٧٧، ر.ب ١١٢ روي، سلطنة عمان	إبراهيم الحساني نادر البلوشي	شركة الخدمات المالية ش.م.ع.ع

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط لصالح المستثمرين الذين قد يكتبون بموجب نشرة الاكتتاب. نشرة الإصدار هي مستند الطرح الرسمي الذي يتم بموجبه تقديم الطرح. يجب عليك الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب وقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الشركة. يخضع مثل هذا القرار لمخاطر معينة موضحة بالتفصيل في نشرة الإصدار، وأي قرار للاكتتاب في الأسهم يجب أن يعتمد فقط على نشرة الإصدار وليس على هذه الوثيقة. هذه الوثيقة ليست بديلاً عن نشرة الإصدار، وليس الغرض منها أن تكون بديلاً عن نشرة الإصدار. سوف يتم توفير نسخ من النشرة للمستثمرين عن طريق وكلاء التحصيل على الموقع المصغر للشركة المتعلق بالاكتتاب العام، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تحميلها من على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط عبر الرابطين التاليين: www.cma.gov.om و www.msx.om على التوالي. يجب أن يكون الاكتتاب في أسهم الفئة الثانية من الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني فقط وفقاً لشروط وأحكام الاكتتاب المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب

