



لوبريف
luberef

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م

الرياض - المملكة العربية السعودية

إعلان شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف عن نيتها إدراج
أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو يتطلب تسجيل أوراق مالية أو غيرها من الإجراءات

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضًا للبيع أو طلب عروض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في داخل الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساسًا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقًا للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن مستندات الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لم يتم، ولا يُسمح، توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خير صحفي

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م - تعلن شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف ("الوبريف" أو "الشركة")، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم، نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢م على طلب شركة "الوبريف" لطرح ٥٠,٠٤٥,٠٠٠ سهم ("أسهم الطرح") تمثل ٢٩,٦٥٦,٢٩٦٣% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل شركة جدوى للاستثمار الصناعي ("جدوى" أو "المساهم البائع"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وبعد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") مالكة لـ ٧٠% من الأسهم، حيث إنها لن تباع أي أسهم في الطرح.

لمحة عامة عن الطرح

- يتمثل الطرح في بيع شركة "جدوى" لأسهمها في لوبريف
- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاج من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية



- عملية الطرح العام الأولي لشركة لوبريف تتضمن طرح ٥٠,٠٤٥,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٢٩,٦٥٦٢٩٦٣% من رأس مال الشركة البالغ ١٦٨,٧٥٠,٠٠٠ سهم من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل شركة جدوى
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- سيتم تخصيص حد أقصى قدره ١٢,٥١١,٢٥٠ سهمًا عاديًا تمثل ٢٥% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر

لمحة عامة عن الشركة

- تأسست لوبريف عام ١٩٧٦ م كشركة متخصصة في إنتاج زيوت الأساس، وتشغّل حاليًا مرفقين للإنتاج في ينبع وجدة يتميزان بموقع إستراتيجي على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
- تم تشغيل مرفق لوبريف في جدة في عام ١٩٧٧ م وتبلغ طاقة الإنتاج السنوية الحالية نحو ٢٧٥ ألف طن متري من زيوت الأساس من الفئة الأولى.
- تم تشغيل مرفق لوبريف في ينبع عام ١٩٩٧ م بطاقة إنتاج أولية بلغت نحو ٣٠٠ ألف طن متري، وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة الأول في عام ٢٠١٧ م، بدأت الشركة بإنتاج الفئة الثانية من زيوت الأساس في المملكة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية لمرفق ينبع نحو ١,١ مليون طن متري.
- لوبريف هي أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة.
- تنتج لوبريف زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الثانوية مثل الأسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، والمستخلص، والكبريت، بالإضافة إلى المنتجات البيضاء مثل الديزل فانق انخفاض الكبريت، والنافثا، وسائل الحفر.
- تُباع منتجات لوبريف بشكل رئيس في الأسواق النهائية الرئيسة للشركة، التي تشمل المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمهورية الهند، كما تباع منتجات لوبريف في مناطق متفرقة في آسيا والأمريكيتين وأوروبا.
- الشركة عضو في تحالف أرامكو لزيوت الأساس الذي تأسس في عام ٢٠١٩ م بين شركة أرامكو السعودية وثلاث من شركات إنتاج زيوت الأساس التابعة لها، وهي "لوبريف"، و"إس-أويل"، و"موتيفا" ("تحالف أرامكو لزيوت الأساس").
- تضم قائمة عملاء الشركة مجموعة من أكبر الشركات العاملة في قطاع زيوت التشحيم في العالم، الذين يستخدمون منتجات الزيوت الأساسية للشركة في العديد من التطبيقات المهمة مثل المركبات والقطاعات البحرية والصناعية.
- تُسوّق الشركة منتجاتها الرئيسة تحت علامات تجارية مرخصة من قبل أرامكو السعودية. وتُسوّق منتجات الفئة الأولى من زيوت الأساس تحت علامة "أرامكو دورا"، ومنتجات الفئة الثانية من زيوت الأساس تحت علامة "أرامكو بريما"، ومنتجات الفئة الثالثة من زيوت الأساس تحت علامة "أرامكو ألترا".
- تتميز الشركة بسجل حافل بالنمو والقيمة المضافة، وأمامها فرص فريدة للاستفادة من النمو المتوقع في أهم الأسواق النهائية

لوبريف بالأرقام

- طاقة إنتاجية كلية تبلغ ١,٣ مليون طن متري سنويًا من زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية

- في عام ٢٠٢١ م، حققت الشركة إيرادات بلغت ما يقرب من ٨,٨٤٧ مليون ريال سعودي (ما يعادل ٢,٣٥٩ مليون دولار أمريكي)
- في عام ٢٠٢١ م، حققت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء بلغت ما يقرب من ٢,٠٩٦ مليون ريال سعودي (ما يعادل ٥٥٩ مليون دولار أمريكي)
- في عام ٢٠٢١ م، حققت الشركة هوامش تكسير لزيوت الأساس^٢ بلغت ٥٩٩ دولارًا أمريكيًا للطن
- في عام ٢٠٢١ م، بلغ تحويل النقد^٣ نسبة ٨٣%
- في عام ٢٠٢١ م، بلغت توزيعات المساهمين قرابة ٩٣٨ مليون ريال سعودي (ما يعادل ٢٥٠ مليون دولار أمريكي)
- في عام ٢٠٢١ م، حققت الشركة عائداً على متوسط رأس المال المستثمر^٤ بنسبة ٣١%
- بلغت نسبة المديونية ١٥% كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م^٥

التوجه الإستراتيجي للشركة

- تسعى الشركة لأن تصبح المورد الرئيس لزيوت الأساس الممتازة والمنتجات المتخصصة في الأسواق النهائية الرئيسية.
- تبيع منتجات الشركة حاليًا في العديد من الأسواق النهائية المحلية والعالمية، كما تسعى لزيادة مبيعاتها في الأسواق النهائية الرئيسية الواعدة ذات توقعات الطلب الجذابة.
- تهدف الشركة لمواصلة الاستفادة من مركزها المميز في سلسلة القيمة لزيوت الأساس من حيث إمدادات اللقيم والأصول عالية الجودة والتميز التشغيلي وعلاقتها طويلة الأجل مع عملائها.
- تركز الشركة على تحويل الزيت الخام المختزل منخفض القيمة إلى زيوت أساس ومنتجات متخصصة عالية القيمة بهوامش مرتفعة تولد هوامش تكسير ممتازة لزيوت الأساس على صعيد المبيعات المحلية والصادرات.
- تسعى الشركة للمحافظة على التميز التشغيلي والانضباط المالي، وتهدف لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، حيث يركز نظام إدارة الصحة والسلامة في الشركة على التطوير المستمر واعتماد أفضل الممارسات الدولية، ونتج عنه أن يكون إجمالي الحوادث المسجلة صفر منذ يونيو ٢٠١٩ م.
- تحافظ الشركة أيضًا على الانضباط المالي، حيث بلغت نسبة المديونية ١٥% كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. وتتطلب الشركة نفقات صيانة رأسمالية منخفضة نسبيًا نظرًا لأصولها المستثمرة جيدًا، وبرامج الصيانة الوقائية، والتوسعات المكتملة، ومنهجيتها المنضبطة في تخصيص رأس المال لمشاريع النمو.

وقال رئيس مجلس إدارة لوبريف، الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيينين: "لوبريف هي جزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد المحلية، وأحد المحركات الداعمة لطموحات المملكة لبناء منظومة صناعية رائدة، وتسهم عملية إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية في تعزيز إستراتيجية نمو الشركة ومساعدتها على تحقيق رؤيتها لأن تصبح مزودًا رائدًا لزيوت الأساس الممتازة والمنتجات المتخصصة".

من جهته، علق الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة لوبريف، الأستاذ طارق النعيم، قائلاً: "إن الطرح العام الأولي لأسهم لوبريف يدعم طموحات النمو الخاصة بالشركة، كما أنه من المتوقع أن يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتوفير فرص جديدة لجميع أصحاب المصلحة".

^١ لغايات هذا الإعلان، سعر الصرف المعتمد هو (٣,٧٥ ريال سعودي = ١ دولار أمريكي)

^٢ الفرق بين أسعار زيوت الأساس وأسعار اللقيم

^٣ التدفقات النقدية الحرة مقسومة على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء. ويعرف التدفق النقدي الحر في هذا السياق بأنه صافي التدفق النقدي من العمليات مطروحاً منه النفقات الرأسمالية

^٤ صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة / (متوسط صافي الدين المالي + متوسط القيمة الدفترية لحقوق الملكية). يتم احتساب صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة على أنه الدخل التشغيلي مخصوماً منه الضريبة.

^٥ صافي الدين المالي مقسوماً على صافي الدين المالي والقيمة الدفترية لحقوق الملكية

وأضاف: "نجحت لوبريف منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها الرائدة في مجال توفير منتجات زيوت أساس عالية الجودة في المملكة العربية السعودية وخارجها وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة. وبنفس نهجنا، سنواصل التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسة، خاصة الأسواق التي تسهم فيها العوامل المتغيرة بتوفير فرص مستقبلية واعدة للطلب".

وأعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، الأستاذ طارق السديري عن فخر شركته بقوله: "تفخر جدوى للاستثمار بكونها جزء من قصة نجاح شركة لوبريف. فمنذ بداية استثمارنا في عام ٢٠٠٧م، عملنا بشكل وثيق مع فريق إدارة لوبريف وشركائنا في أرامكو السعودية لدعم الشركة لتكون من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، ويسعدنا الاحتفاء بهذه الخطوة المهمة في مسيرة لوبريف لما ستتيحه من فرص للشركة والسوق المالية في المملكة".

-انتهى-

أبرز المعالم الاستثمارية: شركة رائدة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق ذي القيمة العالية

١. لوبريف هي شركة متخصصة تركز على عمليات إنتاج زيوت الأساس، مع أصول عالمية النطاق ومكانة فريدة في الشرق الأوسط:

- يتركز نشاط الشركة على زيوت الأساس ولديها مرافق إنتاج تُنتج لإنتاجه، وهي المنتج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة
- إن طاقة الشركة الإنتاجية لزيوت الأساس، والتي تبلغ ١,٣ مليون طن متري سنويًا، تضع الشركة ككثاني أكبر منتج من حيث الطاقة الإنتاجية^٦ في الشرق الأوسط في عام ٢٠٢١م، مدعومة بالاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية لتوفير اللقيم المشتق من الخام العربي الخفيف ذو الجودة العالية.
- تتمتع الأصول الإنتاجية للشركة بمزايا تنافسية على مستوى العالم^٧، إذ يُصنّف مرفق ينبع من بين أكبر عشرة مرافق تصنيع زيوت أساس في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية عند احتساب مشروع التوسعة الثاني المخطط له.
- إن الشركة مُتداخلة في منظومة أرامكو السعودية وتوزّد منتجات ذات أهمية في المملكة.
- لدى الشركة وصول لشبكة تسويق وخدمات لوجستية في عدد من المواقع الإستراتيجية بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم لوبريف من خلالها بتصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء المنطقة والعالم.
- تتيح عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت الأساس توريد زيوت الأساس إلى أهم الأسواق الرئيسة في آسيا والأمريكتين من خلال أعضاء التحالف الآخرين: موتيفا وإس-أويل، وذلك للاستفادة من الطلب الإضافي في الأسواق الأخرى.

٢. تتمتع الشركة بمركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت الأساس من حيث إمدادات اللقيم عالي الجودة ومنخفض القيمة والتكاليف

التشغيلية الرائدة وأصول الإنتاج ذات الموقع الإستراتيجي وعلاقتها الطويلة مع عملائها:

- تتمتع الشركة بمركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت الأساس من حيث إمدادات اللقيم ووصولاً لأصول الشركة وعملياتها وعلاقتها مع عملائها.

^٦ تقرير مستشار السوق - IHS Markit، وفيما يتعلق بمعلومات الشركة البيانات المزودة من قبل الشركة

^٧ تقرير مستشار السوق - IHS Markit، وفيما يتعلق بمعلومات الشركة البيانات المزودة من قبل الشركة



- ترى الشركة أن الزيت الخام المختزل منخفض القيمة وعالي الجودة، الذي تستخدمه، يحتوي على تركيبة مثالية للاستخدام في إنتاج زيوت الأساس، وفي العادة يكون سعر السوق للبرميل له أقل من سعر خام برنت وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت^٨.
- ترى الشركة بأنها تتمتع بإمداد لقيم متميز وموثوق مما يمنحها القدرة على رفع كفاءة الاستخدام التي بلغت (٨٧% في عام ٢٠٢١م) لعملية إنتاج زيوت الأساس، مما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية والمرونة.
- بلغت تكلفة إنتاج وحدة زيوت الأساس، باستثناء اللقيم، حوالي ٤٤٦ ريالاً سعودياً (ما يعادل ١١٩ دولاراً أمريكياً) للطن المتري في عام ٢٠٢١م، والذي يعد أقل بكثير من ٦٠% من المتوسط لمنتجي زيوت الأساس الآخرين^٩ نظراً إلى حجم وجودة أصولها، وكفاءة الطاقة، وكفاءة الاستخدام من اللقيم المؤمن.
- تعتقد الشركة أن لها علاقات عميقة ممتدة لعقود مع عملاء زيوت أساس رائدين محلياً وعالمياً، نظراً لموثوقية وجودة إمدادات زيوت الأساس التي تنتجها.

٣. تتمتع الشركة بسجل حافل بالنمو والقيمة المضافة مع فرص جذابة للاستفادة من النمو المتوقع في الأسواق النهائية الرئيسة:

- قامت الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية لزيوت الأساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع الانتهاء من مشروع التوسعة الأول في ينبع، وسمح هذا المشروع للشركة بإدخال الطاقة الإنتاجية للفئة الثانية من زيوت الأساس إلى المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
- زاد مشروع التوسعة الأول لمرفق ينبع من الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار ٧١٠ آلاف طن متري، وأدى التشغيل بالطاقة الاستيعابية الكاملة لزيادة بنسبة ٥٠% تقريباً في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت الأساس في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م.
- إن توقعات الطلب على زيوت الأساس مدعومة بشكل أكبر بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، وهي تعد من الأسواق النهائية الرئيسة لشركة لوبريف، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي المركب حوالي ٢,٥% في المملكة العربية السعودية وحوالي ٣,٣% في الشرق الأوسط ما بين عام ٢٠٢١م إلى ٢٠٣٠م^{١٠}.
- تعتزم الشركة الاستمرار في الاستفادة من هذا النمو المنظم في حجم الطلب العالمي على زيوت الأساس من الفئتين الثانية والثالثة والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ ٣,٥% و٤,٨% بين عامي ٢٠٢٢م و٢٠٣٠م^{١١} على التوالي.
- تتضمن المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة مشروع التوسعة الثاني في ينبع، والمخطط إكماله في عام ٢٠٢٥م، والذي من المتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت الأساس وأن يدخل طاقة إنتاجية للفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى المملكة.
- إن علاقة الشركة مع أرامكو السعودية ومحفظتها أصولها توفر للشركة منصة فريدة لمزيد من الفرص والنمو، من ازدياد الطلب العالمي المتوقع على الفئة الثانية والثالثة من زيوت الأساس بما يقرب من ٥ ملايين طن متري بين عامي ٢٠٢٢م و٢٠٣٠م^{١٢}.

٤. إن الهوامش وتحويل النقد والعوائد المرتفعة للشركة تدعم إطاراً مالياً مرناً يسمح بتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين:

- في السنة المالية ٢٠٢١م، حققت الشركة ما يقرب من ٨,٨٤٧ مليون ريال سعودي (ما يعادل ٢,٣٥٩ مليون دولار أمريكي) في الإيرادات، وحققت ما يقرب من ٢,٠٩٦ مليون ريال سعودي (ما يعادل ٥٥٩ مليون دولار أمريكي) كأرباح قبل خصم الفوائد

^٨ تقرير مستشار السوق - IHS Markit والبيانات المزودة من قبل الشركة

^٩ تقرير مستشار السوق - IHS Markit والبيانات المزودة من قبل الشركة

^{١٠} تقرير مستشار السوق - IHS Markit

^{١١} تقرير مستشار السوق - IHS Markit

^{١٢} تقرير مستشار السوق - IHS Markit



والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء، وبلغت دورة تحويل النقد للشركة ما يقرب من ٨٣%، كما حققت عائداً على متوسط رأس المال المستثمر بنسبة ٣١% لنفس الفترة. وقامت الشركة بتوزيع ما يقرب من ٩٣٨ مليون ريال سعودي (ما يعادل ٢٥٠ مليون دولار أمريكي) كأرباح للمساهمين خلال هذه الفترة.

- حققت الشركة هوامش تكسير بقيمة ٥٩٩ دولارًا أمريكيًا للطن المتري في السنة المالية ٢٠٢١ م.
- يُعزى الأداء المالي القوي للشركة في السنة المالية ٢٠٢١ م إلى زيادة حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت الأساس بعد التشغيل الكامل لمشروع التوسعة الأول في ينبع في ٢٠٢١ م، إضافة إلى ارتفاع مستوى الطلب على منتجات الشركة بسبب نقص العرض في أسواق زيوت الأساس، حيث كان من الصعب على بعض منتجي زيوت الأساس الآخرين زيادة إنتاجهم بسبب نقص لقيم زيوت الأساس من عمليات التكرير الداخلية لهم.
- تعمل الشركة وفق إطار مالي مرن يركز على ثلاثة أركان رئيسية وهي: هيكل رأس المال، واستثمار رأس المال، وعوائد المساهمين.
- تستهدف الشركة هيكلًا رأسماليًا متحفظًا وسيولة قوية، مع المحافظة على نسبة مديونية تتراوح بين ٢٥% و ٣٥% خلال الدورة، وقد بلغت النسبة ١٥% كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- تتطلب البنية التشغيلية للشركة نفقات صيانة رأسمالية منخفضة نسبيًا نظرًا لأصولها المستثمرة جيدًا، وبرامج الصيانة الوقائية، والتوسعات المكتملة والمشغلة مؤخرًا، ومنهجيتها المنضبطة في تخصيص رأس المال لمشاريع النمو والتي تدعم إطارها المالي المرن والذي ترى أنه يُفيد العائد على متوسط رأس المال المستثمر.

٥. تتمتع الشركة بالتزام قوي بالأداء البيئي والاجتماعي وبإطار حوكمة مُحكم:

- تهدف الشركة لتعزيز التميز البيئي والاستمرار في تحسينه، حيث استطاعت الشركة مؤخرًا تخفيض نسبة حرق الغاز بنسبة ٤٠% في عام ٢٠٢١ م مقارنةً بعام ٢٠٢٠ م، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقرب من ٤٥% في عام ٢٠٢١ م مقارنةً بعام ٢٠١٦ م^{١٣}.
- تدرس الشركة أيضًا فرصًا وأوجه تعاون جديدة في مجال إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بهدف تخفيض محتوى الكبريت في زيوتها الأساس وزيت الوقود.
- تتعاون الشركة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بهدف خفض محتوى الكبريت في زيت الوقود والزيوت الأساس بنسبة تصل إلى ٨٥%.
- تهدف الشركة للمساهمة في صحة وسلامة موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها، وبلغ معدل الحوادث المسجلة صفرًا في عام ٢٠٢١ م، مما يعكس جهود الشركة للمحافظة على سلامة موظفيها.
- لدى الشركة مجلس إدارة يتميز بخبرة واسعة، وسياسات داخلية مُحكمة تتماشى مع أنظمة ولوائح حوكمة الشركات.

٦. يحظى فريق الشركة الإداري بخبرة عريقة تمتد لعقود في مختلف مراحل سلسلة القيمة، كما يلتزم الفريق الإداري بتعزيز معايير التميز التشغيلي والابتكار:

- لدى الشركة فريق قيادي يتمتع بخبرة عريقة، ومعرفة عميقة بالقطاع، والتزام حازم بالمحافظة على أعلى معايير التميز في الشركة.
- يتمتع فريق الإدارة العليا بخبرة مشتركة تتجاوز في مجملها أكثر من ١٧٠ عامًا في مختلف المجالات التشغيلية والمالية.

^{١٣} بناءً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المولدة وفقًا لكل منتج ذات قيمة يتم إنتاجه، مثل زيوت الأساس، والنافثا، والديزل فانق انخفاض الكبريت، وسائل الحفر.

خلفية عامة عن الطرح

- قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين فيما يتعلق بالطرح (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستشارين الماليين")، وكمديري سجلات اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم مجتمعين بـ "مديري سجل اكتتاب المؤسسات") ومنسقين دوليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المنسقين الدوليين")، كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب (ويشار إليه بـ "مدير الاكتتاب").
- تم تعيين البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، وميم (بنك الخليج الدولي)، وبنك الجزيرة كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- تم تعيين "موليس أند كومباني المملكة المتحدة شركة تضامنية محدودة المسؤولية" ("موليس") كمستشار مستقل لشركة أرامكو السعودية.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
 - ستقوم لوبريف بتسجيل أسهمها وطرح ٥٠,٠٤٥,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٢٩,٦٥٦,٢٩٦,٦٣٪ من رأس مال الشركة البالغ حجمه ١٦٨,٧٥٠,٠٠٠ سهم وذلك من خلال بيع جدوى لأسهمها المملوكة حالياً.
 - سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
 - سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
 - سيتم تخصيص حدٍ أقصى وقدره ١٢,٥١١,٢٥٠ سهماً عادياً تمثل ٢٥٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
 - الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة").
 - ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر خمسون مليوناً وخمسة وأربعون ألفاً (٥٠,٠٤٥,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة

إلى سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسين (٣٧,٥٣٣,٧٥٠) سهماً كحدٍ أدنى، تمثل ما نسبته خمسة وسبعين بالمائة ٧٥% من أسهم الطرح.

- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ"المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى اثني عشر مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألفاً ومئتين وخمسين ١٢,٥١١,٢٥٠ سهماً، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرين بالمائة ٢٥% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
- ستطرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات الأجنبية المؤهلة أو المستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات المبادلة (SWAP) وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للاتحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب أي نظام للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر خارج المملكة العربية السعودية. ولا يجوز طرح أو بيع أو عرض أسهم الطرح في أي ولاية قضائية عدا المملكة العربية السعودية، بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز اعتبار الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشراؤها في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو غير مسموح به.

-انتهى-

بيانات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الرقم	الدور
لوبريف	أحمد الجفري	AljiffryA@luberef.com	+٩٦٦١٢٢٢٩٦٤٧٥	● علاقات المستثمرين
شركة الأهلي المالية	زيد الغول	SNBC.CM@alahlicapital.com	+٩٦٦١١٨٧٤٧٠٢٦	● مدير الاكتتاب، مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش	luberefipo@hsbcsa.com	+٩٦٦١١٢٩٩٢٤٨١	● مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
شركة سيتي جروب العربية السعودية	وسيم الخطيب	Info.csa@citi.com	+٩٦٦١١٢٢٤٦١٤٠	● مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
شركة مورغان ستانلي السعودية	رئيس قسم معاملات السوق المالية	ineqsy@morganstanley.com	+٩٦٦١١٢١٨٧٠٠٠	● مستشار مالي، مدير سجلات اكتتاب المؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية
إف جي إس جلوبال	صوفي ماكنولتي	LuberefIPO@fgsglobal.com	+٩٧١٥٨٥٢١٠٣٨٢	● مستشار الاتصال الإعلامي
	أحمد جبر		+٩٧١٥٠٧٣٧٧٥٠٧	

الجهات المستلمة	<ul style="list-style-type: none"> • البنك الأهلي السعودي • مصرف الراجحي • بنك الرياض • مصرف الإنماء • البنك العربي الوطني • البنك السعودي للاستثمار 	<ul style="list-style-type: none"> • بنك البلاد • البنك السعودي الفرنسي • بنك ساب • ميم (بنك الخليج الدولي) • بنك الجزيرة
-----------------	--	--

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة والمستشارين الماليين و"موليس" وتابعهم مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشارين الماليين أو "موليس" للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي جهة تنظيمية مختصة، ويجب عدم تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. إذ أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يكون هناك أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١٧/٢٠١٢ (١١٢٩/٢٠١٢) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٢(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) ١٧/٢٠١٢ (١١٢٩/٢٠١٢) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للاسترجاع) ٢٠١٨، وهم: (١) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرين الخبراء" حسب الفقرة ٥ من المادة ١٩ من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")،

أو (٢) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (٢)(أ) إلى (د) من المادة ٤٩ من الأمر، أو (٣) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع المستثمرين المؤهلين المشار إليهم في (١) و(٢) و(٣) ويشار إليهم مجتمعين بـ"الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (١) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(٢) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (١) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(٢) وسيكون متوفراً في أي دول أعضاء في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("قواعد الطرح")، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٥١ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.luberef.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين: (www.alahlicapital.com)، (www.hsbcSaudi.com)، (www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia)، (www.morganstanleysaudiArabia.com)

لا يمثل هذا الإعلان مستند عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح ولا يجب تفسيره على أنه مستند عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقيقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، ويعتد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محمتم" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الإستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين و"موليس" والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي التنبيه إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر

بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار مالي أو مستشار متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارون الماليون حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلًا لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشارون الماليون المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان. تعمل "موليس" حصريًا لصالح أرامكو السعودية وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن تعتبر أي شخص آخر عميلًا لها، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير أرامكو السعودية عن توفير الحماية الممنوحة لعملائها أو الترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو "موليس" أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشارين الماليين أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشارون الماليون الكشف عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
