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

"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 استراتيجية نمو الشركة وسيساعدنا على تحقيق رؤيتنا أن تصبح مزوداً رائداً لزيوت التساس الممتازة والمنتجات المتخصصة."

إبراهيم قاسم الإومنين
رئيس مجلس إدارة لوبريف

"إن الطرح العام الأولي لأسهم لوبريف يدعم طموحات النمو الخاصة بالشركة، كما من المتوقع أن يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتوفير فرص جديدة لجميع أصحاب المصلحة. وأضاف: "نجحت لوبريف منذ تأسيسها بتعزيز مكانتها الرائدة في مجال توفير منتجات زيوت أساس عالية الجودة في المملكة العربية السعودية وطرحها، وتفخر قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة. وكعهدنا، سنواصل التركيز على تحقيق النمو في الأسواق الإقليمية الرئيسية، خاصة الأسواق التي تسهم فيها العوامل المتغيرة بتوفير فرص مستقبلية واعدة للطلب."

المهندس طارق النعيم
الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة لوبريف

لمحة عن لوبريف

عالم من الحركة

01 أحد أكبر منتجي زيوت التساس في العالم

02 نبقى سلسلة التوريد العالمية في حركة دائمة، انطلاقاً من السعودية ومروراً بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها

03 يساهم في إنتاج 1 من بين كل 8 براميل زيوت أساس عالمية*

*اعتبار من عام 2021 وفق الأرامكو السعودية لزيوت التساس

رؤيتنا

تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح المورد الرئيسي لزيوت التساس الممتازة والمنتجات المتخصصة في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

رسالتنا

نسعى لوبريف إلى تحقيق التميز في إنتاج زيوت التساس والمنتجات المتخصصة.

استراتيجيتنا

تهدف استراتيجية لوبريف إلى تعزيز المكانة التنافسية للشركة في أسواق زيوت التساس والمنتجات المتخصصة.

جدة

تم تشغيل مرفق الشركة في جدة في عام 1977 وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 275 ألف طن متري سنوياً من زيوت التساس ذات المتانة الأولى.

ينبع

تم تشغيل مرفق الشركة في ينبع في عام 1997 وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو مليون طن متري سنوياً من زيوت التساس ذات المتانة الوسطى والثانية.

1.3 مليون طن متري
طاقة إنتاجية كلية سنوياً من زيوت التساس من الفئتين الأولى والثانية

8,847 مليون ريال سعودي
ما يعادل 2,359 مليون دولار* إيرادات في عام 2021م

2,096 مليون ريال سعودي
ما يعادل 559 مليون دولار، الربح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء في عام 2021م

599 دولار أمريكي
للطن هواضل* تكسير زيوت التساس في عام 2021م

%83 تحويل النفط
في عام 2021م

938 مليون ريال سعودي
ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي؛ لزيوت الساسفمين في عام 2021م

%31 العائد
على متوسط رأس المال المستثمر للسنة المالية 2021م

%15 نسبة المديونية
كما في 31 ديسمبر 2021م

* تعود الأرقام المالية من عام 2021 إلى عام 2020 وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
* الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريال سعودي.
* الهواضل هو الوحدة المستخدمة في الأرامكو السعودية لزيوت التساس، وتعادل الهواضل الواحد ما يعادل 159 لتر من الزيوت الأساسية، وتعادل الهواضل الواحد من الزيوت الأساسية ما يعادل 0.159 طن متري.
* تعتبر الزيوت الأساسية من الزيوت الأساسية التي تدخل في تركيبة الزيوت المتخصصة والمنتجات الأساسية الأخرى، وتعتبر الزيوت الأساسية من الفئة الأولى والثانية من الزيوت الأساسية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية، وتستخدم في تصنيع الزيوت المتخصصة.
* يعتبر الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في هيئة السوق المالية وفقاً لقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تاريخ حافل من الإنجازات في تحقيق أهداف النمو

1976
تأسست الشركة كمشروع مشترك بين بترومين (70%) وشركة موبيل (30%)

1996
مجلس الوزراء يقر نقل حصة بترومين البالغة 70% إلى شركة أرامكو السعودية.

2007
موبيل تبيع حصتها (30%) لشركة جدوى (سابقاً) لمستثمر المصانع (جدوى)

2019
تأسيس تحالف أرامكو السعودية لزيوت التساس بين شركات زيوت الأساس التابعة لها وهي "لوبريف" و "إس-أويل" و "موتيفا"

2021
مشروع التوسعة الأول في ينبع يعمل بالطاقة الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن متري من زيوت التساس من الفئتين الأولى والثانية

الطرح

ستطرح أسهم الطرح على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات (بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية)، على أن يتم تخصيص ما يصل إلى %25 من الأسهم للمكتتبين الأفراد وهذا أمر يقره المستشارون الماليون.

50,045,000
سهم عادي، سيتم إدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

%29.6562963
من رأس مال شركة لوبريف البالغ 168,750,000 سهم، سيتم طرحها من قبل شركة جدوى

%100
أي 54,045,000 من أسهم الطرح ستطرح على المستثمرين من المؤسسات

%25
أو 12,511,250 سهماً ستطرح لمكتتبين الأفراد

سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل التواصل

27 نوفمبر 2022: الإعلان عن نية الطرح
5-9 ديسمبر 2022: الإعلان عن النطاق السعري وعملية بناء سجل التواصل
11 ديسمبر 2022: الإعلان عن سعر الطرح النهائي وشهية الإصدار النهائية
15-19 ديسمبر 2022: مرحلة اكتتاب الأفراد
20 ديسمبر 2022: الإعلان عن التخصيص لأسهم الطرح
28 ديسمبر 2022: التخصيص ورد الفائض للمكتتبين الأفراد
يبدأ لاحقاً: بداية التداول

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

- لوبريف هي شركة متخصصة تركز على عمليات إنتاج زيوت التساس، مع أصول عالمية النطاق ومكانة فريدة في الشرق الأوسط
- تتمتع الشركة بمركز مميز على سلسلة القيمة لزيوت الأساس من حيث امتدادات التقييم عالي الجودة ومنخفض القيمة والتكاليف التشغيلية الرائدة وأصول الإنتاج ذات الموقع الاستراتيجي ومأمونة الطويلة مع عملائها
- تتمتع الشركة بسجل حافل بالنمو والقيمة المضافة مع فرص جذابة للاستفادة من النمو المتوقع في الأسواق الإقليمية الرئيسية
- إن الهوامش وتحويل النفط والعوائد المرتفعة للشركة تدعم إنتاجاً مالياً مرناً يسمح بتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين
- تتمتع الشركة بالتزام قوي بالانماء البيئي والمجتمعي وإطار حوكمة محكم
- يحظى فريق الشركة الإداري بخبرة عريقة تمتد لعقود في مختلف مراحل سلسلة القيمة، كما يلتزم الفريق الإداري بتعزيز معايير التميز التشغيلي والابتكار

المستشارون الماليون، ومديرو سجلات اكتتاب المؤسسات، والمسقون الدوليون، ومتعهدو التغطية

Morgan Stanley | citi | HSBC | SNB Capital

الجهات المستلمة

SNB | مصرف الراجحي alrajhi bank | بنك الرياض riyad bank | مصرف الأنماء alinma bank | anb | البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank | بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA | meem | ساب SABB | البنك الأهلي Bank Albilad

© 2022 جميع الحقوق محفوظة