



بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتبتين الأفراد بحد أقصى اثني عشر مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألفاً ومئتين وخمسين 12,511,250 سهماً، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرين بالمائة 25% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتبتين 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 المكتبتين.

○ ستُطرح 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 للائحة "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.

4. ما هو سعر السهم النهائي؟

تم تحديد السعر النهائي عند 99 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 16.706 مليار ريال سعودي (4.455 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج. وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية بلغت 29.5 مرة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للطلبات ما يقارب 146.4 مليار ريال سعودي (39.0 مليار دولار أمريكي).

5. كيف يمكنني الاكتتاب في أسهم الطرح؟

سيتم طرح أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد وفقاً لما يلي:

- يجب على كل مشترك تقديم نموذج طلب اكتتاب (لشريحة المستثمرين الأفراد) والاكتتاب بقيمة لا تقل عن 10 أسهم وبحد أقصى لا يتجاوز 250,000 سهم. لن يُسمح بأي تغيير أو سحب لنماذج طلبات الاكتتاب بمجرد تقديمها.
- يجب على المستثمرين الأفراد إكمال وتقديم نموذج طلب الاكتتاب المخصص للأفراد. يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب من خلال الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتبتين الأفراد، شريطة: (1) أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، و(2) ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة) منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.

6. هل ستكون كمية الأسهم المخصصة لي مضمونة؟ وماذا سيحصل إذا لم تكن كذلك؟

يعتمد عدد الأسهم التي ستحصل عليها على نتائج بناء سجل الأوامر. وفي حال تجاوز التغطية على الأسهم المطروحة وتم تخصيصك أقل من طلبك، سيتم رد الفائض لك.

7. كيف ستكون عملية رد الفائض في حال لم أحصل على الأسهم التي اكتتبت بها بشكل كامل؟

سيتم رد الفائض (إن وجد) إلى حساب المكتتب من غير خصم أي رسوم.



8. كم ستستغرق عملية رد الفائض؟

سوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه 28 ديسمبر 2022م.

9. ما هو الحد الأدنى والأقصى للأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها؟

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب فيها عشرة (10) أسهم، ويبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب فيها مائتين وخمسين ألف (250,000) سهم.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين من المؤسسات الاكتتاب فيها خمسين ألف (50,000) سهم، ويبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين من المؤسسات الاكتتاب فيها ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعين (8,437,499) سهماً.

10. متى يمكنني بيع أسهمي؟

عموماً لن تُطبق فترة حظر أو قيود على بيع أسهمك بعد الإدراج. وستكون الأسهم متوفرة للشراء والبيع بدءاً من اليوم الأول للتداول. مع ذلك، يجب على كل مستثمر مراجعة وضعه الخاص إذا كانت هناك أي قوانين أو قواعد محددة تنطبق على ملكيته يمكن ان تقيد قابليته للتداول.

11. من هم المستشارون المعينون؟

قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية وشركة إنش إس بي سي العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين فيما يتعلق بالطرح، وكمديري سجلات اكتتاب المؤسسات ومنسقين دوليين ومتعهدي تغطية (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المستشارين الماليين")، كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب (ويشار إليه بـ"مدير الاكتتاب").

12. ما هي الجهات المستلمة؟

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 (من بنك الخليج الدولي) وبنك الجزيرة كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

13. أين تتوفر معلومات إضافية حول عملية الطرح؟

سوف تتوفر نسخ من النشرة المحلية، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.luberef.com)، أو الموقع المصغر (www.luberefipo.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.morganstanleysaudiArabia.com)، (www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia)،

14. كيف يمكنني رؤية سعر تداول الأسهم بعد إدراج الشركة؟

يمكن للمستثمرين الاطلاع على معلومات أسعار الشركة عبر الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية وتطبيق تداول السعودية على الجوال، ومن خلال أعضاء التداول ومزودي البيانات من الأطراف الأخرى.



لہبریف
luberef

15. ما هو السعر الافتتاحي في أول يوم تداول؟

يمثل سعر الطرح النهائي السعر الافتتاحي في أول يوم تداول.

16. كيف يمكنني بيع أسهم حصلت عليها خلال عملية الطرح في أول يوم تداول؟

سيحصل المستثمرون الذين تم تخصيص أسهم لهم، على هذه الأسهم في حسابهم المشار إليه في تداول السعودية بعد أن يتم دفع ثمن هذه الأسهم. ويمكن للمستثمرين بعد ذلك بيع هذه الأسهم وفقاً لممارسات السوق الاعتيادية خلال ساعات عمل تداول السعودية.
