

# إعلان عن نية الإدراج في السوق المالية السعودية





لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة أديس القابضة في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها شركة أديس القابضة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لا يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، 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.

## خبر صحفي

### أديس القابضة تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية

الرياض، 28 أغسطس 2023: أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ "أديس" أو "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة")، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح" من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 871,875,33 سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين بتاريخ 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/18م .

### نظرة عامة على الطرح

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
- سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").
- سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.
- يحق للمستشارين الماليين (المشار إليهم أدناه) بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.
- سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعاد الاكتتاب لاحقاً وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

### نبذة عن الشركة

- تعد المجموعة مزوداً رائداً لخدمات الحفر والإنتاج للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على تحقيق قيمة لعملائها من خلال تقديم أسعار تنافسية عن طريق استغلال نموذج عملها منخفض التكلفة.
- تشمل الخدمات المتطورة التي توفرها المجموعة بشكل أساسي الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية، ويتضمن ذلك الصيانة والإصلاح والتحسين لإنتاج آبار النفط.
- لدى المجموعة عمليات في سبع دول حول العالم هي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند في عام 2023م بموجب عقود تم ترسيبها مسبقاً.
- تعد المجموعة أحد أكبر مشغلي منصات الحفر البحرية المرفوعة في العالم (من حيث عدد منصات الحفر المرفوعة)<sup>1</sup>.
- توسعت المجموعة بشكل متواصل خلال السنوات السابقة وتتمتع بالقدرة على استغلال تقلبات السوق لتوسعة أسطولها والاستحواذ على أصول ذات قيمة مغرية تتناسب مع أغراض المجموعة ثم تشغيلها بموجب العقود الحالية.
- تستفيد المجموعة من استغلال نموذج تشغيل منخفض التكلفة يعتمد على القوى العاملة المحلية المتمرسه والموردين المحليين وفريق الصيانة الداخلي مما يجعل النفقات ذات العلاقة منخفضة القيمة.
- قامت المجموعة مؤخرًا بتنفيذ مخططاتها الاستراتيجية بنقل مقرها إلى المملكة العربية السعودية حيث تتواجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والبنوك وعملياتها الرئيسية (شركة أرامكو السعودية).
- لدى المجموعة علاقات قوية مع مختلف عملائها من شركات النفط الوطنية والإقليمية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- يشمل العملاء الرئيسيون للمجموعة شركة أرامكو السعودية في المملكة، وشركة نفط الكويت في الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95% من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م و82% من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022م.
- يشمل العملاء الآخرين شركات النفط الوطنية الأخرى ومشاريعها المشتركة مع شركات النفط العالمية، مثل شركة توتال إنرجيز في قطر ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي في الهند وشركة بترول خليج السويس ("شركة جابكو") والشركة العامة للبترول في مصر وشركة إينافور في الجزائر.
- يتم دعم عمليات المجموعة من خلال طاقم عمل يبلغ عددهم 5,275 موظفًا كما في 31 ديسمبر 2022م.

### أديس بالأرقام

- تمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في سبع دول (ومنها ثلاث منصات حفر سيتم استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها أربعة مؤجرة) وبارجتان مرفوعتان ووحدة إنتاج متنقلة بحرية

<sup>1</sup> تقرير مستشار السوق - ويستود والشركة للحصول على بيانات الشركة.

- بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة<sup>2</sup> للمجموعة 27.64 مليار ريال سعودي (7.4 مليار دولار أمريكي<sup>3</sup>) كما في 30 يونيو 2023م
- بلغ معدل الاستخدام<sup>4</sup> الفعلي 98% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وأكثر من 90% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة
- 1.98 مليار ريال سعودي (528 مليون دولار أمريكي) إجمالي الإيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023م
- حققت المجموعة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 47% في النصف الأول من عام 2023م
- صفر وفيات ومعدل إصابة إجمالي قابل للتسجيل يبلغ 0.10 لكل 200.000 ساعة عمل كما في 31 ديسمبر 2022م ، مما يعكس التزام المجموعة طويل الأمد بالصحة والسلامة والبيئة وسجل سلامة قوي

### التوجه الاستراتيجي للشركة

- الاستمرار في تعزيز سجل الشركة الحافل في تحقيق النمو من خلال المشاركة في المناقصات وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ الانتقائية ذات القيمة التراكمية، مع التركيز على الأصول ذات العوائد المرتفعة على الاستثمار. وتقوم المجموعة بالاستحواذ بشكل أساسي عن طريق استخدام نموذج "الشراء للتعاقد"، والتي تحصل من خلالها على عقد قبل استكمال عملية الاستحواذ، أو نموذج "الاستحواذ على عقود قائمة"، والتي تحصل من خلالها على أصل يعمل بموجب عقود سارية يتم الاستحواذ عليها أيضًا أو نقلها للمجموعة.
- الحفاظ على التحكم في التكاليف من خلال الالتزام المستمر بهيكل تكلفة بسيط، ومصاريف التشغيل المنخفضة، وتحسين التدابير التي تساعد على الاقتصاد في تكاليف التشغيل، والاعتماد على الكفاءات والقوى العاملة المحلية لتزويد العملاء بخدمات ذات جودة ممتازة بأسعار تنافسية.
- الحفاظ على نهج فعال تجاه هيكل رأس المال، وتوزيع أرباح مستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات نمو الشركة.

وبهذه المناسبة، قال أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أديس: "تطورت أديس منذ تأسيسها من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات في عام 2023م. نعمل حالياً في أكثر أسواق الحفر جاذبية في العالم، وتعد شركتنا الشريك المفضل لأكثر مزودي حلول الطاقة الموثوقين. ونتوقع أن يدعم الطرح العام الأولي مساعيها الهادفة إلى مواصلة النمو وترسيخ مكانتنا بصفقتنا مشغلاً رانداً في سوق منصات الحفر المرفوعة في المملكة العربية السعودية وحول العالم".

من جانبه، قال محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس: "يشكل الطرح العام الأولي لشركة أديس في السوق المالية السعودية أحد الإنجازات البارزة في تاريخ الشركة وخطة مهمة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية النمو. ويؤكد سجلنا الحافل من التميز التشغيلي والنمو الملحوظ المدعوم بعلاقاتنا المتينة مع العملاء ونموذج عملنا المرن وأعمالنا المتراكمة القوية على أننا الخيار المثالي لتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين. ويتيح الطرح العام الأولي لشركتنا فرصة فريدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في شركة حفر عالمية رائدة تتمتع بحضور قوي ومتزايد على مستوى العالم".

### -انتهى-

### نبذة عن أديس

تتخذ شركة أديس القابضة من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية مقراً لها، وهي الشركة الرائدة في تزويد خدمات الإنتاج والحفر لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل لدى الشركة أكثر من 7500 موظف ولديها أسطول يتكون من 85 منصة حفر في

2 إجمالي المبلغ المستحق للدفع للمجموعة خلال المدة المتبقية من العقد ذي الصلة الحالي بالإضافة إلى أي تمديد اختياري للعميل منصوص عليه في العقد.  
3 سعر الصرف المطبق لأغراض هذا الإعلان هو 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

4 إن احتساب المجموعة لمعدل الاستخدام يشير إلى مقياسها لمدى تحقيق الأصول المتعاقد عليها والمتاحة في منطقة التشغيل للإيرادات من عقود العملاء. تقوم المجموعة باحتساب هذه المعدلات لكل منصة حفر من خلال تقسيم أيام الاستخدام على أيام الاستخدام المحتملة. وتعتمد معدلات الاستخدام بشكل أساسي على قدرة المجموعة بالحفاظ على المعدات ذات الصلة في حالة صالحة للعمل وقدرتها على الحصول على قطع بديلة وقطع غيار أخرى. ونظراً إلى أن آلية احتساب معدل الاستخدام لا تشمل منصات الحفر الغير نشطة أو التي يتم تجديدها أو تجهيزها، فإن معدل الاستخدام المبلغ عنه لا يعكس الاستخدام العام لأسطول المجموعة، بل فقط تلك المنصات النشطة والمتعاقد عليها.

سبع دول في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، بما في ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتان مرفوعتان، ووحدة إنتاج بحرية متنقلة.

المزيد من المعلومات عن الشركة عبر الموقع الإلكتروني [www.adesgroup.com](http://www.adesgroup.com)

## أبرز المعالم الاستثمارية: قيمة عالية ناتجة من عمليات الحفر

1. **شركة أعمال حفر عالمية رائدة تركز على أسواق الحفر الأكثر جاذبية ومرونة مع تواجد عالمي متزايد:**
  - أنشأت المجموعة سجلاً ضخماً من التميز التشغيلي، وعززت علاقات طويلة الأجل مع عملاء مرموقين، واكتسبت فهماً عميقاً لتحركات السوق.
  - تطورت المجموعة من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات قريباً.
  - خلال العقد الماضي، تمكنت المجموعة من توسيع نطاق تواجدها عبر مناطق جغرافية رئيسية، مستغلة قدرتها على تحديد الأسواق الصاعدة وكذلك الاستحواذ على الأصول والشركات المتعثرة ذات القيمة التراكمية.
  - تماشياً مع توسع المجموعة في دول مجلس التعاون بشكل رئيسي، ازدادت نسبة الأعمال المترجمة للمجموعة من عملاء دول مجلس التعاون من 3.5 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، وكانت 97% من هذه الأعمال من دول مجلس التعاون.
  - تُعد المجموعة أكبر شركات الحفر في المياه السطحية في السوق التي تعمل بها، وأصبحت الشريك المفضل لموردي الطاقة الرئيسيين في أسواقها.
  - تعمل المجموعة في أكثر أسواق الحفر جاذبية على مستوى العالم، حيث أن منطقة الشرق الأوسط، التي تعمل فيها المجموعة بشكل أساسي، منطقة رائدة في إنتاج النفط تتميز بتكاليف استخراج منخفضة وبيئات غير قاسية وسيطرة على حفر الحقول العتيقة ذات الكثافة، ما يجعل المنطقة أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط على المدى القصير.
  - تعد المجموعة أيضاً شركة وطنية رائدة في مجال الحفر البحري في المملكة العربية السعودية. كما تُعد أكبر مُشغل لمنصات الحفر المرفوعة لشركة أرامكو السعودية، حيث تمتلك 33 منصة حفر مرفوعة متعاقد عليها في المملكة العربية السعودية، وجميعها تم إضافتها من عام 2016م، مما جعلها تحظى بحصة سوقية تبلغ 36% كما في 31 ديسمبر 2022م.

## 2. العمل في أسواق تتسم بحواجز مرتفعة أمام دخولها:

- تستفيد المجموعة من حواجز عالية للدخول إلى الأسواق التي تعمل فيها، مثل المتطلبات العالية لرأس المال للتمكن من شراء أصول جديدة، وعملية التأهيل المسبق الصارمة، ومتطلبات المحتوى المحلي، والقيود المتعلقة بسلسلة توريد منصات الحفر، وطول الفترات اللازمة لإنشاء منصات حفر جديدة، ومواصفات فنية صارمة لمنصات الحفر.
- بالنظر إلى أسطولها الكبير الحالي المكون من 46 منصة حفر مرفوعة، تُعد المجموعة أكبر شركة مشغلة لمنصات الحفر البحرية المرفوعة في الأسواق التي تعمل فيها، وتتمتع بالقدرة على الاستفادة من زيادة الطلب على منصات الحفر المرفوعة وقلة إتاحتها مستقبلاً.
- تعد المجموعة إحدى شركات الحفر الرائدة من حيث المحتوى المحلي نظراً إلى قدرتها على توفير جزء كبير من الخدمات باستخدام القوى العاملة المحلية في كل سوق على حدة.

## 3. نموذج أعمال يتسم بالمرونة من حيث التصميم ومجهز بشكل جيد لتحمل دورات السوق وتقديم أداء مستدام

- تركز المجموعة على العمل بشكل أساسي في القطاعات الفرعية الصامدة في قطاع الحفر، والتي تقوم على هيكل تكلفة بسيط، مما يسمح للمجموعة بتحقيق معدلات نمو في ظل تقلبات السوق الدورية في قطاع النفط والغاز.

- تعمل المجموعة بشكل أساسي في مناطق ذات تكلفة إنتاج منخفضة والتي تسيطر عليها شركات النفط الوطنية، وترتكز على أسواق الحفر التي تعد الأكبر حجمًا والأكثر متانة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، والتي لها أهمية بارزة في توفير الإمدادات العالمية للطاقة.
- يتميز هيكل المجموعة منخفض التكلفة بقوة عاملة محلية تتمتع بمهارات عالية وبفريق صيانة وتقني إلى جانب هيكل تنظيمي بسيط، ما يمكّن المجموعة من توفير تكاليف التشغيل عن طريق مضاعفة استخدام وكفاءة منصات الحفر المستحوذة.
- بدعم من أعمال متراكمة قوية، أثبتت المجموعة قدرتها على الأداء خلال دورات التشغيل وحافظت على معدل استخدام فعلي بلغ 89% في عام 2020م و94% في عام 2021م و98% في عام 2022م.
- ارتفعت إيرادات المجموعة من عقود العملاء من 1.695 مليار ريال سعودي (بما يعادل 452 مليون دولار أمريكي) في عام 2020م و1.5 مليار ريال سعودي (بما يعادل 404 مليون دولار أمريكي) في عام 2021م إلى 2.467 مليار ريال سعودي (بما يعادل 658 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م.
- حافظت المجموعة على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابت منذ عام 2014م على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، حيث بلغ ما معدله 42.3% بين عامي 2020م و2022م.

#### 4. علاقات مع عملاء مرموقين والشريك المفضل لأكبر موردي الطاقة وأكثرهم موثوقية على مستوى العالم:

- قامت المجموعة بوضع إطار لإدارة المشاريع يتمحور حول أربعة أسس هي إدارة المشاريع، وأحواض بناء السفن، والتوظيف، والاقتناء واللوجستيات، وذلك للتأكد من التسليم السلس والفعال لمنصات الحفر إلى عملائها مستقبلاً.
- طورت المجموعة قاعدة عملاء مكوّنة من أكبر شركات النفط الوطنية العالمية، والتي تركز على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل وتعد أقل تأثرًا بدورات أسعار الطاقة قصيرة الأجل.
- تماشيًا مع توسع المجموعة المستهدف في دول مجلس التعاون، بلغت نسبة الأعمال المتراكمة للمجموعة من عملاء دول مجلس التعاون 97%، حيث وصلت قيمتها إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.
- للمجموعة القدرة على الاستفادة من استغلال خطط النمو الخاصة بأرامكو السعودية كونها قامت بمواءمة قدراتها وأصولها مع احتياجات أرامكو السعودية ومتطلباتها.
- تنفذ المجموعة حاليًا أحد أكبر مشاريع تشغيل منصات الحفر منحت أرامكو السعودية على الإطلاق لشركات الحفر بعد ترسية المجموعة بمنافستين ضخمتين في عام 2022م تضمنت في المجلد 16 منصة حفر بالإضافة إلى 3 منصات حفر متعاقد عليها تم نقلها للمجموعة بعد استحواذها على حفارات شركة سيدريل، ما يجعل العدد الإجمالي لمنصات الحفر 19 منصة سيتم تسليمها لشركة أرامكو السعودية. وكما في مايو 2023م، تم تشغيل 7 منصات حفر و12 منصة حفر لانتزاع تحت التجهيز ومن المقرر تسليمها بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023م.

#### 5. عقود قوية وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها مدعومة بالأعمال المتراكمة القوية:

- يعكس التميز التشغيلي للمجموعة وسجلها القوي في الصحة والسلامة علاقتها الراسخة مع عملائها وعقودها طويلة الأجل، الأمر الذي مكّن المجموعة من توليد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها وأعمال متراكمة قوية.
- ازدادت نسبة الأعمال المتراكمة للمجموعة من عملاء دول مجلس التعاون من 3.2 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م (92% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة) إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م (97% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة).
- عادة ما تكون مدد عقود عملاء المجموعة طويلة، بمتوسط مرجح لمدة العقود المتبقية يبلغ 5.8 سنوات كما في 31 ديسمبر 2022م.

#### 6. عمليات استحواذ منضبطة عززت القيمة وساعدت على تحقيق نمو القيمة التراكمي:

- تتبنى المجموعة نهجاً منضبطاً غير قائم على المضاربة عند الاستحواذ على الأصول، وتقوم بالاستحواذ بشكل أساسي عن طريق:

- استخدام نموذج "الشراء للتعاقد"، والتي تحصل من خلاله على عقد قبل إنهاء عملية الاستحواذ، أو:
- نموذج "الاستحواذ على عقود قائمة"، والتي تحصل من خلاله على أصل مع عقد مستمر يمكن تجديده مع المجموعة.
- لدى المجموعة سجل راسخ في شراء وتجديد وتشغيل ودمج منصات الحفر التي تستحوذ عليها بنجاح في فترة زمنية قصيرة.
- أثبتت المجموعة بأن لها فطنة كبيرة في اغتنام فرص السوق وتحولت بسرعة من الاستحواذ على الأصول القديمة إلى الاستحواذ على الأصول المتميزة منذ عام 2021م عندما انخفضت أسعار الأصول المتميزة وكانت العائدات على هذه الاستثمارات تلبى حدود الاستثمار ذات الصلة للمجموعة.
- في عام 2022م، أتمت المجموعة الاستحواذ على 24 منصة حفر وأبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على منصتي حفر إضافيتين.
- تستهدف المجموعة فترة استرداد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الأصل نفسه وإطار العقد والدولة التي تعمل فيها منصة الحفر.
- بالإضافة إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ، تطورت المجموعة أيضاً نتيجة هيكلها بسيط التكلفة وعلاقتها القوية مع العملاء.

#### 7. سياسات فعالة للصحة والسلامة والبيئة وسجل حافل بتعزيز السلامة

- إن المجموعة، من خلال شركاتها التابعة، عضو نشط في منظمات القطاع مثل الرابطة الدولية للمقاولين البحريين والرابطة الدولية لمقاولي الحفر، كما أن جميع منصات الحفر البحرية العاملة في أسطولها إما أن تكون معتمدة من الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف أو تعمل على تجديد اعتمادها.
- حافظت المجموعة بشكل مستمر على تقدير عالٍ في سجل مؤشر كفاءة منصات الحفر التابع لأرامكو السعودية حيث كان متوسط التقدير 90 للسنوات الثلاث المنتهية في 31 مارس 2023م، بالإضافة إلى الحصول على تصنيف "الأداء العالي" أو أعلى لـ 20 من إجمالي 25 منصة حفر تم التعاقد عليها وتشغيلها مع أرامكو السعودية.
- تمكنت المجموعة من خلال التزامها المستمر بالصحة والسلامة والبيئة من الحفاظ على سجل سلامة قوي، حيث لم تشهد أي حالات وفاة للموظفين، وبلغ إجمالي معدل الإصابات التي يمكن تسجيلها 0.1 لكل 200,000 ساعة عمل، وهو أقل من المعدل القياسي العالمي للرابطة الدولية لمقاولي الحفر البالغ 0.67 كما في 31 ديسمبر 2022م.
- تقوم المجموعة حالياً بتطوير أدوات جديدة لتحسين إجراءات السلامة، مثل "Rig Eye" (مراقبة منصات الحفر)، وهو نظام ذكاء اصطناعي قائم على المراقبة بالكاميرات في الموقع لزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية ومنع وقوع الحوادث على منصات الحفر.
- تُعد المجموعة من أوائل شركات الحفر التي تطلق مشروعاً يهدف إلى تقليل الانبعاثات من المحركات بنسبة 6% بحلول عام 2030م، وتختبر حالياً طرقاً جديدة لتقليل انبعاثات منصات الحفر وفقاً لمستهدفات العملاء.

#### 8. فريق إدارة يتمتع بكفاءة عالية يدعمه مساهمون استراتيجيون

- يتألف فريق الإدارة من نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية الذين يتمتعون بفهم عميق لتحركات القطاع ومتطلباته إضافة إلى الخبرات المكتسبة من خلال العمل لدى شركات عالمية ومحلية.
- تُعد الخلفيات المهنية المتنوعة للإدارة من نقاط القوة الرئيسية حيث تسهل قدرة المجموعة على نقل أفضل الممارسات من مختلف القطاعات وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المعقدة.
- تتمتع المجموعة أيضاً بدعم مساهميها على المدى الطويل والذين يوفران وصولاً فريداً إلى السوق ومعرفة استراتيجية. تمتلك "أديس انفستمننتس هولدينج ليمتد" نسبة 54.5%، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 35.5% وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة نسبة 10.0% من أسهم الشركة، مما يجعلهم داعمين استراتيجيين رئيسيين لنمو المجموعة.



## نبذة عن الطرح

- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:
  - **الشريحة (أ) الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة ( SWAP Agreements ) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار إلى كل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 338,718,754 سهماً من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حالة وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة "ب" أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي 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 بالنيابة عن أولادها القصر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة ومحفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"). وبعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، 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. وسيتم تخصيص 33,871,875 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
  - سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة أو المستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة الأمريكية (وذلك من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة ( SWAP Agreements )) وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قانون الأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز طرح أو بيع أو عرض أسهم الطرح بموجب هذه النشرة إلا في إطار تعاملات مستثناة أو غير خاضعة لأي متطلبات تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو الأنظمة الخاصة بالأوراق المالية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. ولا يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم أو الحث على شرائها في أية دولة لا يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يُسمح به.
- عينت الشركة شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية ("جولدمان ساكس") وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") كمستشارين ماليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستشارين الماليين") ومنسقين دوليين. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يتعلق بالطرح. وعينت الشركة شركة هيرميس، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بالطرح.



- تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- تم تعيين شركة لازارد للاستشارات المالية ("لازارد") كمستشار مالي مستقل للشركة.
- حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية فيما يتعلق بالطرح وإدراج الأسهم وفقاً لما يلي:
  - تتمثل عملية الطرح العام الأولي لشركة أديس في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر للشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
  - سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
  - سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً لللائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
  - سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة.
  - يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.
  - سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

#### الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ	المرحلة
لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 1445/02/25 هـ (الموافق 2023/09/10م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 1445/02/29 هـ (الموافق 2023/09/14م).	تقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر
لمدة يومين تبدأ من يوم الأربعاء 1445/03/05 هـ (الموافق 2023/09/20م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 1445/03/06 هـ (الموافق 2023/09/21م).	فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
الثلاثاء 1445/03/04 هـ (الموافق 2023/09/19م)	الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم الطرح
الخميس 1445/03/06 هـ (الموافق 2023/09/21م)	الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب وتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة إلى المكتتبين الأفراد
الإثنين 1445/03/10 هـ (الموافق 2023/09/25م)	الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة مؤقتاً
في موعد أقصاه يوم الخميس 1445/03/13 هـ (الموافق 2023/09/28م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 1445/03/18 هـ (الموافق 2023/10/03م)	رد فائض الاكتتاب (إن وُجد)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية <a href="http://www.saudiexchange.sa">www.saudiexchange.sa</a>	التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية

ملاحظة: التواريخ والجدول الزمني المذكور أعلاه هي للتنبؤ فقط. وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر الموقع الإلكتروني لتداول السعودية [www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa) والمواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

### جهات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور ذات الصلة
أديس	يودون يسح	<a href="mailto:investor.relations@adesgroup.com">investor.relations@adesgroup.com</a>	تيلاملا نوؤشلا يذيفنتلا سيرئرا
شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية	محمد أبو سمرة - مدير تنفيذي ونائب الرئيس، قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب	<a href="mailto:efg_projectcheetah@efg-hermes.com">efg_projectcheetah@efg-hermes.com</a>	مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	عمر الزعيم جولدمان ساكس العربية السعودية	<a href="mailto:gssainfo@gs.com">gssainfo@gs.com</a>	مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية
شركة جي بي مورقان العربية السعودية	روصنملا دمحم يذيفنت ريدم	<a href="mailto:ADES_IPO@jpmorgan.com">ADES_IPO@jpmorgan.com</a>	مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية
شركة الأهلي المالية	زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية	<a href="mailto:snbcm@alahlicapital.com">snbcm@alahlicapital.com</a>	مدير الاكتتاب، ومستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية
إف جي إس جلوبال	ليندزي ماكوسكر أحمد جبر	<a href="mailto:ADESIPO-ME@fgsglobal.com">ADESIPO-ME@fgsglobal.com</a>	مستشار الاتصال

الجهات المستلمة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• البنك العربي الوطني</li> <li>• مصرف الراجحي</li> <li>• بنك الرياض</li> <li>• البنك الأهلي السعودي</li> </ul>

### 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. وبخلى كل من الشركة ومتعهدي التغطية و"لازارد" والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم 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 متعهدي التغطية أو "لازارد" للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر 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 مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها.

حيث 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 1933 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، في الولايات 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 يتم إجراء 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 يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة 2(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو 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، 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 أيًا 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 وتنتشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني ([www.adesgroup.com](http://www.adesgroup.com))، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين: ([www.efghermesksa.com](http://www.efghermesksa.com))، (<http://www.alahlicapital.com/>)، ([www.jpmorgan.com](http://www.jpmorgan.com))، ([www.goldmansachs.com](http://www.goldmansachs.com))، ([www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)).

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو



اكتماله، وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل 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، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية و/أو نشرة 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 "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ الناقية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية 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 السيوولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. 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 أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومتعهدى التغطية و"الازارد" 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 أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات 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 الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل متعهدو التغطية حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً 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 "الازارد" حصرياً لصالح شركة أديس وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن تعتبر أي شخص آخر عميلاً 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 شركة أديس 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 متعهدى التغطية أو "الازارد" 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 لمتعهدى التغطية 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 المحلية 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 متعهدي التغطية أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لمتعهدي التغطية أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي متعهدو التغطية الكشف عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.