

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.



الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م تعلن استكمال عملية البناء السعري ل طرحها الخاص في بورصة الكويت بتسجيل طلبات اكتتاب تجاوزت 5 مرات وقيمة تغطية بلغت حوالي 276 مليون دينار كويتي

مدينة الكويت، الكويت، 15 ديسمبر 2025: أعلنت الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م ("الشركة العملية للطاقة" أو "الشركة")، الشركة الكويتية الرائدة في مجال حفر وخدمات حقول النفط، عن استكمال عمليتي البناء السعري والاكتتاب في طرحها الخاص ("الطرح") في بورصة الكويت.

وقد تم إغلاق فترة الاكتتاب بسعر طرح نهائي قدره 212 فلس للسهم الواحد، حيث تم طرح ما مجموعه 260,000,000 سهمًا للاكتتاب الخاص تمثل 45.9% من رأس المال المصدر للشركة. وقد جمع الطرح عوائد تبلغ نحو 55.1 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 180 مليون دولار أمريكي) من إجمالي العائدات للمساهمين البائعين عند التسوية.

يشير مستوى فائض الاكتتاب إلى إقبال المستثمرين الكبير، حيث تجاوز إجمالي الطلب على الطرح 276 مليون دينار كويتي (ما يعادل تقريبًا 902 مليون دولار أمريكي)، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بأكثر من 5 مرات. أبرز سمات الطرح:

- إقبال كبير من المستثمرين المؤهلين على أسهم الشركة بلغ حوالي 276 مليون دينار كويتي، محققًا تغطية اكتتاب تفوق 5 مرات.
- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 212 فلس للسهم الواحد، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 120 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 391.5 مليون دولار أمريكي).
- يتيح الإقبال الكبير من المستثمرين على عملية الاكتتاب فرصة هامة للمساهمة في مسار نمو الشركة.
- تضمن الاكتتاب الخاص طرحًا أوليًا بنسبة تصل إلى 16.68% وطرحًا ثانويًا بلغ نحو 29.21% من الأسهم المصدرة خلال الفترة من 23 نوفمبر 2025 إلى 7 ديسمبر 2025.
- سوف يتم استخدام عائدات الطرح لتعزيز الميزانية العمومية للشركة ودعم استراتيجيتها للنمو على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت في 17 ديسمبر 2025 أو ما يقارب ذلك التاريخ تحت

الرمز 'ألف طاقة' ورقم التعريف الدولي 'KW0EQ0610166'.

وقد تم تعيين كلاً من شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات كمنسقين رئيسيين مشتركين. كما قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة كمدرء الاكتتاب، كما تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج.

حول الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م.

تأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015، وهي شركة كويتية رائدة في مجال الحفر البري وخدمات حقول النفط، مقرها في الشويخ - منطقة التجارة الحرة في الكويت. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الحفر البري، وصيانة الآبار، وتسميت الآبار (Cementing)، وفحص التربة والمواد. وتشغل أسطولاً حديثاً من الحفارات بقدرة إجمالية تبلغ 20.600 حصان، وتتعاون مع شركاء عالميين مثل شركة كيه سي إيه ديوتغ (KCA Deutag) وشركة كيروي (Kerui) وغيرها. تلتزم الشركة العملية للطاقة بأعلى معايير السلامة وتعمل على دفع عجلة الابتكار وتنمية المجتمع، ويتجلى ذلك في حصولها على اعتماد الإتحاد الدولي لمقاولي الحفر (IADC) وشهادتي "الأيزو" و Intertek للتميز التشغيلي.

####

IR@actionenergykw.com

استفسارات المستثمرين/المحللين

المنسقون الرئيسيون المشتركون

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.
المجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات)

مدرء الاكتتاب المشتركين

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.
المجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات)
شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة

المستشار القانوني للمنسقين الرئيسيين المشتركين

شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

المستشار القانوني للشركة
مكتب المستشار الدولي - محامون ومستشارون

وكيل الاكتتاب ومستشار الإدراج
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

مدققي الحسابات
ارنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهما

وكيل المقاصة
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الملحق

التعاريف:

"مستثمر محترف بطبيعته" يُعد في حكم العميل المحترف بطبيعته (1) حكومة، أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة، أو (2) الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وصناديق الاستثمار وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لأحد الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها، أو (3) شركة رأس مالها المدفوع لا يقل عن مليون دينار كويتي أو ما يعادله.

"مستثمر محترف مؤهل": يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: (1) أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. (2) ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل (3) أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

+++

إشعار إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان كما في تاريخه عرضة للتغيير. لا يُقصد أو ينبغي تفسير تسليم هذا الإعلان ولا أي تفاعل شفهي أو خطي أو مطبوع فيما يتعلق بالأسهم على أنه وعد أو إقرار بشأن الأرباح أو النتائج أو الأحداث المستقبلية أو الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال. لا يعني تسليم هذا الإعلان ولا طرح أو بيع أو تسليم أي أسهم، بأي حال من الأحوال، أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان المتعلقة بالشركة صحيحة في أي وقت لاحق لتاريخ هذه النشرة أو أن أي معلومات أخرى مقدمة فيما يتعلق بهذا الإعلان وتكون مرتبطة بإصدار الأسهم صحيحة اعتبارًا من أي وقت لاحق لتاريخ المشار إليه في المستند الذي يحتوي على ذلك.

أُعِدَّ هذا الإعلان على سبيل المعلومات، لغرض حصري لاستخدام المستثمرين المحتملين الذين قام المنسقون الرئيسيون المشتركين أو مديرو الاكتتاب المشتركين بدعوتهم، من أجل دراسة الاستثمار في الأسهم.

قبل الاستثمار في أي أسهم، يجب على المستثمرين المحتملين أن يدرسوا بعناية جميع المعلومات الأخرى الواردة في نشرة الاكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل الخطر المتعلقة بالاستثمار في الأسهم الموضحة في نشرة الاكتتاب ويطلبون المشورة المهنية قبل الاستثمار (لمزيد من التفاصيل حول أي معلومات تتعلق بالطرح، يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الموقع الإلكتروني) ويجب أن يعتمدوا على فحص العناية الواجبة للشركة وشروط الطرح. لا يحتوي هذا الإعلان على جميع المعلومات التي يجب على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في الأسهم ولا يدعي هذا الإعلان أنه كامل أو شامل.

لا يعتبر هذا الإعلان بمثابة توصية من جانب الشركة أو مديري الاكتتاب المشتركين أو أي من مستشاريهم أو الشركات التابعة لهم للمشاركة في طرح الأسهم.

إن توزيع هذا الإعلان وطرح الأسهم أو بيعها في بعض الولايات القضائية مقيد بموجب القانون. ويكون الأشخاص الذين قد يصل هذا الإعلان إلى حيازتهم مطالبون من قبل مديري الاكتتاب المشتركين والشركة أن يكونوا على علم بهذه المتطلبات القانونية والآثار الضريبية في الدول التي يحمل فيها المستثمرون جنسيتهم أو يقيمون فيها أو يتخذونها موطناً أو يمارسون فيها أعمالهم، وذلك فيما يتعلق باكتساب أو حيازة أو التصرف في الأسهم، وأي قيود تتعلق بتحويل العملات الأجنبية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة تلك القيود والالتزام بها. يرجى الرجوع إلى أحكام النشرة لمزيد من المعلومات حول قيود البيع في بعض الولايات القضائية.

على الرغم مما سبق، لا يشكل هذا الإعلان ولا يجوز تفسيره على أنه عرض أو استقطاب، ولا يجوز استخدامه لهذه الأغراض من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية لا يُسمح فيها بذلك، ولا من قبل شخص غير مؤهل لتقديم هذا العرض أو الاستقطاب، أو لأي شخص يكون تقديم هذا العرض أو الاستقطاب غير قانوني أو غير مرخص له به .

لا يقدم مديرو الاكتتاب المشتركين وشركاتهم الفرعية والشركات التابعة لهم والمسؤولون والمديرون والمساهمون والشركاء والوكلاء والموظفون والمحاسبون والمحامون والمستشارون أي تعهد أو ضمان، صريحاً أو ضمناً، فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو تكامله. ويتصل مديرو الاكتتاب المشتركين وشركاتهم الفرعية والشركات التابعة لهم والمسؤولون والمديرون والمساهمون والشركاء والوكلاء والموظفون والمحاسبون والمحامون والمستشارون صراحة من أي وكل مسؤولية عن أي معلومات أو تستند إليها أو تتعلق بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي معلومات واردة في هذا الإعلان أو الأخطاء فيه أو الحذف منه، أو المستندة إلى أو المتعلقة باستخدام هذا الإعلان من قبل المستثمرين المحتملين. لا يشكل هذا الإعلان عرضاً لشراء الأسهم أو الاكتتاب فيها، ولا يجوز الاعتماد عليه أو على أي جزء منه بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بأي عقد للاستحواذ على الأسهم، كما لا يجوز اعتباره شكلاً للالتزام المساهمين بالمضي قدماً في الطرح .

ويقدّم هذا الإعلان للعلم فقط وليس المقصود منه أن يكون قرار استثماري، ولا يجب أن يؤخذ على أنه أساس لذلك. ولا يجوز للمستثمرين المحتملين تفسير محتويات هذا الإعلان على أنه يشكل مشورة ضريبية أو استثمارية أو قانونية. قبل الاكتتاب في الأسهم، يجب على كل مستثمر محتمل التشاور مع مستشاريه القانونيين والتجاريين والضريبيين لتحديد مدى ملاءمة الاستثمار في الشركة وعواقبه لهذا المستثمر المحتمل والتوصل إلى تقييم مستقل لهذا الاستثمار .

يحتوي هذا الإعلان على معلومات جوهرية تتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، ويستند إلى المعتقدات المعقولة لإدارة الشركة والتوقعات المبنية على بعض الافتراضات فيما يتعلق بالتوجهات في الكويت والشرق الأوسط والاقتصادات العالمية وعوامل أخرى .

قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية تتعلق بخطة الشركة وأهدافها وغاياتها واستراتيجياتها وعملياتها المستقبلية وأدائها المالي والافتراضات التي تقوم عليها هذه البيانات التطلعية. وعند استخدام البيانات التطلعية في هذه الوثيقة، فإن الكلمات "تتوقع"، و"تقدر"، و"تتوقع"، و"تعتقد"، و"تعتزم"، و"تخطط"، و"تهدف"، و"تسعى"، و"قد"، و"سوف"، و"ينبغي" و"الهدف"، و"التوقعات"، وأي من التعبيرات المشتقة منها أو أي تعبيرات مماثلة تحدد عمومًا البيانات التطلعية. واستندت الشركة في هذه البيانات التطلعية إلى وجهة النظر الحالية لإدارة الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي. وعلى الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات والتقديرات والتصورات الواردة في البيانات التطلعية للشركة معقولة اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان، وذلك إذا تحقق واحد أو أكثر من المخاطر أو الشكوك، بما في ذلك تلك المخاطر أو الشكوك التي حددتها الشركة في هذا الإعلان وتلك التي لم تتمكن الشركة من تحديدها بشكل معقول، أو إذا ثبت أن أي من الافتراضات الأساسية للشركة غير كاملة أو غير دقيقة، فإن نتائج التشغيل الفعلية للشركة قد تختلف عن تلك النتائج المتوقعة أو المقدرة أو المتصورة دون أي مسؤولية على الشركة. وتحدث هذه البيانات التطلعية فقط كما في تاريخ هذا الإعلان. ودون الإخلال بأي متطلبات بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تُخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً من أي التزام أو تعهد ملزم بتحقيق أو الوفاء بأي من الأهداف أو النتائج الواردة في أي من التوقعات، أو التقديرات أو التنبؤات أو التصورات، ونشر، بعد تاريخ هذا الإعلان، أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة فيه لتعكس أي تغيير في التوقعات والتقديرات والتنبؤات أو التصورات أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف التي تستند إليها أي من هذه البيانات التطلعية .

تخضع جميع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية ذات الصلة. وتشمل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن توقعاتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:

- الظروف الاقتصادية والتجارية العامة في الكويت والشرق الأوسط ودول أخرى.
- قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها بنجاح ونموها وتوسعها والتغيرات التكنولوجية وتعرضها لمخاطر السوق التي لها تأثير على أنشطتها التجارية أو استثماراتها.
- التغيرات في السياسات النقدية والمالية في الكويت والتضخم والانكماش والاضطرابات غير المتوقعة في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم أو المعدلات أو الأسعار الأخرى وأداء الأسواق المالية في الكويت والعالم والتغيرات في القوانين المحلية والأجنبية واللوائح والضرائب والتغيرات في المنافسة في مجال عملنا.
- التغيرات في قيمة الدينار الكويتي وفي قيمة العملات الأخرى. حدوث الكوارث والمصائب الطبيعية .
- التغيرات في الظروف السياسية والاجتماعية في الكويت .
- خسارة عمليات الشركة أو إيقافها في أي وقت بسبب الإضراب أو الاضطرابات العمالية.

• فقدان الموظفين الرئيسيين والعاملين في الشركة.

• قدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات التكنولوجية .

ولمزيد من المناقشة حول العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة، يجب على المستثمرين المحتملين مراجعة القسم المعنون "عوامل المخاطر الرئيسية واعتبارات الاستثمار" في نشرة الاكتتاب. وبحكم طبيعتها، فإن بعض الإفصاحات عن مخاطر السوق هي مجرد تقديرات ويمكن أن تكون مختلفة جوهرياً عما يحدث فعلياً في المستقبل. ونتيجة لذلك، قد تختلف المكاسب أو الخسائر المستقبلية الفعلية بشكل جوهري عن تلك التي تم تقديرها.

لا تتحمل الشركة أو المنسقون الرئيسيون المشتركون أو مديرو الاكتتاب المشتركون أو أي من الشركات التابعة و/أو الشركات التابعة لهم أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تعكس الظروف الناشئة بعد تاريخ هذا القانون أو لتعكس وقوع الأحداث الأساسية، حتى لو لم تتحقق الافتراضات الأساسية. وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية، ستقوم الشركة ومديرو الاكتتاب المشتركون بالتأكد من إبلاغ المستثمرين المحتملين بالتطورات الجوهرية حتى يتم منح إذن الإدراج والتداول من قبل بورصة الكويت، وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية.

لقد خضعت بعض الأرقام والنسب المئوية الواردة في هذا الإعلان لتعديلات التقريب. ولأغراض حساب بعض الأرقام والنسب المئوية، تم استخراج الأرقام الأساسية المستخدمة من البيانات المالية ذات الصلة بدلاً من الأرقام المقربة الواردة في هذا الإعلان. وبناءً على ذلك، فإن الأرقام الموضحة في نفس الفئة المعروضة في جداول مختلفة قد تختلف قليلاً، وقد لا تكون الأرقام الموضحة كمجموعات في بعض الجداول عبارة عن تجميع حسابي للأرقام التي تسبقها.

يتم توجيه هذا الإعلان حصرياً إلى الأشخاص المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ لم ولن يتم تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية")، أو لدى أي جهة رقابية للأوراق المالية في الولايات المتحدة. لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها بأي شكل آخر داخل الولايات المتحدة، إلا من خلال معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل التي يحددها قانون الأوراق المالية. أما خارج الولايات المتحدة، فيتم تنفيذ الطرح في معاملات خارجية وفقاً لما تنص عليه اللوائح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية والاعتماد عليها. كما تخضع الأسهم لمتطلبات قانون الضرائب الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة أو على أراضيها أو لأشخاص من الولايات المتحدة، مع بعض الاستثناءات التي يسمح بها القانون.

سيتم توزيع هذا الإعلان وسيقتصر توجيهه على (أ) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ (ب) متخصصو الاستثمار الذين يندرجون ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 ("الترويج المالي") لعام 2005 ("الأمر")؛ (ج) الكيانات ذات القيمة الصافية العالية التي تنضوي ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر؛ و (د) الأشخاص الذين تلقوا دعوة أو عرض للمشاركة في النشاط الاستثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية يمكن أن ترسل قانوناً بطريقة أخرى (جميع هؤلاء الأشخاص في (أ) و (ب) و (ج) و (د) أعلاه يشار إليهم معاً "بالأشخاص ذوي الصلة"). أي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب أو شراء أو استحواذ الأوراق

المالية سوف تشارك فقط مع **الأشخاص ذوي الصلة**. يجب على أي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يمتنع عن التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم مشاركته فقط مع **الأشخاص ذوي الصلة**. في المملكة المتحدة، يتم توجيه هذا الإعلان فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" ويقتصر توجيهه عليهم بالمعنى المقصود في اللائحة التنفيذية الخاصة بنشرات الاكتتاب للمملكة المتحدة (كما هو معرّف أدناه) لأنها تشكل جزءاً من القانون المحلي بموجب قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي ("قانون الانسحاب") لعام 2018، ولا يجوز لأي شخص لا يعتبر مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

يتم إرسال هذا الإعلان في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ويقتصر توجيهه فقط على "المستثمرين المؤهلين" في الدولة العضو ذات الصلة فقط بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/1129 ("لائحة التنفيذ الخاصة بنشرات الاكتتاب للمملكة المتحدة")، ولا يجوز لأي شخص لا يعدّ مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004): هذا الإعلان خاص وسري تماماً ويتم توزيعه على عدد محدود من المستثمرين/المستفيدين ويجب ألا يتم تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. في حال كان لديك أي شكّ حول محتويات هذا الإعلان، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. إنّ استلام هذا الإعلان يعني أنّ الشخص أو الكيان الذي تم إرساله له يفهم ويقر ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه أو تقديمه إلى بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي ("الإمارات العربية المتحدة") أو هيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع") أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. لم يتم ولن يتم تسويق أي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف ما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز أن يتم أو لن يتم الاكتتاب في أي أوراق مالية أو أية استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يجوز تسويق الأوراق المالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. لا يشكل هذا الإعلان طرْحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 (بصيغته المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك. يجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة على "المستثمرين المحترفين" حصراً (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ولا يجوز تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

في مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي العالمي"): يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية"). لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. كما لم يتم تقديم الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا على أساس أن الطرح:

- "طرح معفى" وفقا لنموذج قواعد الأسواق ("MKT") من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية؛ و

- مخصص فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "المستثمر المحترف" المنصوص عليها في نموذج إدارة الأعمال ("COB") من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ("كتاب إدارة الأعمال").

لذلك، يجب عدم تسليم هذا الإعلان إلى أي نوع آخر من الأشخاص أو الاعتماد عليه من قبلهم. قد يكون الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان غير سائل و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. يجب على المشتريين المحتملين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم في ما يتعلق بالطرح. لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان كما لا تتحمل أي مسؤولية عنه. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. يتم توجيه هذا الإعلان فقط إلى "المستثمرين المحترفين" كما تم تعريفهم في كتاب إدارة الأعمال من قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. هذا الإعلان غير موجه إلى عملاء التجزئة وفقا للتعريف الوارد في كتاب إدارة الأعمال.

في سوق أبو ظبي المالي العالمي ("سوق أبوظبي المالي العالمي"): يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية ("هيئة تنظيم الخدمات المالية"). لم توافق هيئة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وبناء على ذلك، لم توافق هيئة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك. لم يتم طرح الأسهم ولن يتم طرحها لأي شخص في سوق أبو ظبي المالي العالمي إلا على أساس أن الطرح هو: (أ) "طرح معفى" وفقا للوائح الخدمات المالية والأسواق لسنة 2015 وقواعد الأسواق؛ و (ب) يتم تقديمه فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتاب قواعد سلوك الأعمال الخاص بهيئة تنظيم الخدمات المالية. لم تتخذ هيئة تنظيم الخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال كنت لا تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

يتم توزيع هذا الإعلان وفقا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة أسواق المال العربية السعودية، ويجب ألا ينتج عن ذلك أي تعهدات ملزمة بالاستحواذ على الأسهم أو الاكتتاب في الطرح. تم إعداد هذا الإعلان لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل تحت أي ظرف من الظروف عرضا أو دعوة، ولا يشكل أساسا لاتخاذ قرار بالاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. لا يشكل هذا الإعلان ولا أي معلومة أخرى واردة فيه أساسا أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية.

عوامل المخاطر

ينطوي الاستثمار في الأسهم على عدد من المخاطر التي قد تؤثر سلبيًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي وقيمة أسهمها في السوق. وتشمل هذه المخاطر مخاطر تشغيلية مثل إنهاء العقود، والاعتماد على شركة نفط الكويت، واضطرابات سلسلة التوريد، والتحديات المتعلقة بالقوى العاملة أو التكنولوجيا؛ ومخاطر السوق والقطاع الناتجة عن تقلبات أسعار النفط، وشدة

المنافسة، والتغيرات التنظيمية، والتحول العالمي في قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى مخاطر تتعلق بعملية الطرح مثل تقلب سعر السهم المحتمل، وانخفاض مستوى السيولة، وسيطرة المساهمين الرئيسيين؛ فضلاً عن المخاطر القانونية والتنظيمية بموجب القوانين الكويتية؛ والمخاطر المالية المتعلقة بالتعرض للديون، والاعتماد على الأطراف ذات العلاقة، وعدم كفاية التغطية التأمينية.

ننصحك بطلب المشورة من مستشار مرخص بموجب القانون ومتخصص في تقديم المشورة بشأن الاكتتاب قبل اتخاذ قرار الاكتتاب.

لا تتحمل هيئة أسواق المال في الكويت أو أي هيئة رقابية في دولة الكويت أو في أي ولاية قضائية أخرى أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو دقته، كما لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.