

** هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الاقتباس أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو لم يتم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية ** .

لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. 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 دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدها شركة الحفر العربية والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية في تاريخ 29 يونيو 2022م، والتي ستنتشر في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.arabdrill.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وشركة تداول السعودية (www.tadawul.com.sa)، وكل من مديري سجل اكتتاب المؤسسات (حسب التعريف الموضح أدناه).

11 أكتوبر 2022م

الإعلان عن سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام لشركة الحفر العربية

إحاقاً لإعلان شركة الحفر العربية ("الحفر العربية" أو "الشركة")، مقاول خدمات حفر النفط والغاز الرائد¹ في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، في 28 سبتمبر 2022م عن تحديد النطاق السعري للطرح، تعلن الشركة والمستشارون الماليون، شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، اليوم عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي ("سعر الطرح النهائي") للطرح الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب العام") بـ 100 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي)².

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 162 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار)، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بحدود 61 مرة بحسب السعر النهائي.

وقال غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية:

"تؤدي الشركة دوراً محورياً ومتكاملاً في سلسلة القيمة ضمن قطاع النفط والغاز في المملكة، وقد ظهر ذلك جلياً للمستثمرين من أنحاء العام. تختص الحفر العربية في حفر الآبار البرية والبحرية في المملكة من خلال أسطولاً يضم 45 منصة حفر تخدم أربعة عملاء رئيسيين. ما نزال نشهد طلباً مرتفعاً على خدماتنا، وخصوصاً وسط ارتفاع أسعار المنتجات والسلع، والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة نتيجة للمشهد الاقتصادي والسياسي الكلي حالياً. وتمتلك الشركة آفاق نمو واسعة تخطط لترجمتها من خلال توسيع عملياتها مستقبلاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نشهد طلباً مرتفعاً على خدماتنا من هذه المنطقة. هناك

¹ تقرير دراسة السوق (بحسب حجم الأسطول، كما في 31 ديسمبر 2021)

² بسعر صرف ثابت 3.75 ريال للدولار

زخم استثماري قوي ، وضمنت مستويات الطلب المرتفعة على أسهم الشركة نجاح عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. نتطلع الآن إلى الخطوة التالية من عملية الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، والذين نعتبرهم مساهمين رئيسيين ويشكلون عنصراً مهماً من عملية الطرح".

تأكيد تفاصيل الطرح

- حدد سعر الطرح النهائي بـ 100 ريال سعودي للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار).
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 2,670,000,000 ريال سعودي (712,000,000 دولار).
- يشتمل الطرح على 26,700,000 سهم طرح (كما موضح أدناه) ويتألف من (أ) طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع سبعة عشر مليون وسبع مائة ألف (17,700,000) سهم من المساهمين الحاليين في الحفر العربية، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة ("طاقة")، وسيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس آيه؛ و (ب) وطرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار تسعة ملايين (9,000,000) سهم جديد (ويُشار إليها جميعاً بـ "أسهم الطرح"). وتم تخصيص كامل الأسهم مسبقاً لصالح الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الجهات المشاركة"). وقد تنخفض إلى 24,030,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد (كما هو مبين أدناه). وسيتم تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
- يمكن لمواطني المملكة والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المستثمرين الأفراد") الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد في الفترة ما بين 18 - 19 أكتوبر 2022م بسعر الطرح النهائي البالغ 100 ريال للسهم من خلال البنوك المستلمة المعينة وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").
- طريقة اكتتاب المكتتبين الأفراد:
- يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نموذج طلب اكتتاب. ويمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: 1- يكون لدى المكتتب الفرد حساباً مصرفياً مع الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و2- ألا تكون قد طرأت أية تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب (استبعاد أو إضافة أي فرد من أفراد أسرته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

الجدول الزمني المتوقع

الحدث	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري
فترة تسجيل طلبات المستثمرين الأفراد بناءً على سعر الطرح النهائي	2022/10/18م - 2022/10/19م	1444/03/23 - 1444/03/22
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مؤقتاً لكل منهم	2022/10/17م	1444/03/21
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	2022/10/25م	1444/03/29
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	2022/10/27م	1444/04/02
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق	يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)	

لمزيد من المعلومات وللإطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الحفر العربية www.arabdrill.com.

---انتهى---

للاستفسار:

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية		
جولدمان ساكس العربية السعودية عمر الزعيم omar.alzaim@gs.com	إتش إس بي سي العربية السعودية محمد فنوش ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com	شركة الأهلي المالية زيد الغول snbcm@alahlicapital.com

للاستفسارات الطرح العام	للاستفسارات الإعلامية
الحفر العربية عبد السلام المطر IPO@arabdrill.com	مجموعة برنسويك جاد معمرباشي / طارق البحيصي arabdrill@brunswickgroup.com

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد أي ادعاء باكتمالها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعيهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أي أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تُفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان دعوة لبيع أو الحث على شراء أي أوراق مالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. كما لم يتم تسجيل أسهم الطرح ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية أو سلطة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. عليه، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بموجب معاملات معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو تكون غير خاضعة له ولأي قوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية أو سلطة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها إلا للأشخاص الذين يقعون خارج الولايات المتحدة الأمريكية في "معاملات خارجية". (حسب التعريف المنصوص عليه في من المادة (902)(د) من قانون الأوراق المالية الأمريكي) بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح أو الحث على شرائها لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع أسهم الطرح 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 أسهم الطرح 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 أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في تلك الدول الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة (2)(هـ) من لائحة الاتحاد الأوروبي (Regulation EU) 1129/2017، والتعديلات التي تطرأ عليها (يُشار إليهم فيما بعد بـ "المستثمرين المؤهلين").

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة (2)(هـ) من لائحة الاتحاد الأوروبي (Regulation EU) 1129/2017، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المحلي المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) لعام 2018، وهم: (1) الأشخاص الممتننين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة (5)19 من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، أمر 2005 ("الأمر")، أو (2) المؤسسات ذات الملاعة المالية

العالية أو المؤسسات الفردية أو الأشخاص الآخرين بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ "الأشخاص المعنيون"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه من قبل (1) أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص المعنيون في المملكة المتحدة، و(2) الأشخاص الذين لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. سيُتاح أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) للأشخاص المعنيون في المملكة المتحدة، و(2) والمستثمرين المؤهلين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ولا 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 الاعتماد عليه 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 ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة (33)(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.arabdrill.com)، وموقع شركة تداول السعودية الإلكتروني (www.tadawul.com.sa)، وموقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل هيئة السوق المالية ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُخيلان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

تُعد 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 ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. 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 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 أُعدت خلالها. وتتخلى الشركة صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

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

بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم 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.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو أي من تابعيهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم 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 لأي من المستشارين الماليين وأي من تابعيهم، 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.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية ونشرة 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 تابعيهم الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمنسقين الدوليين وأي من تابعيهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارون الماليون أو أي من تابعيهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من المستشارين الماليين الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق عليه مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
