

المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو القيام بإجراءات أخرى

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة اكتتاب، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية في أي ولاية أو إقليم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا.

لا 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 المحتمل قراءة ومراجعة نشرة الإصدار المعدة من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وينبع (مرافق) فيما يتعلق بتسجيل وطرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار في أسهم الطرح.

لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها أو أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا) أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى تحظر فيها عرض الأوراق المالية أو بيعها بموجب القوانين المعمول بها.

الجبل، المملكة العربية السعودية - 3 نوفمبر 2022م

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وينبع "مرافق" تعلن عن انتهاء فترة اكتتاب الأفراد واكتمال عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وينبع ("مرافق" أو "الشركة")، والمستشارون الماليون، "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"الرياض المالية"، اليوم عن اكتمال عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح بنجاح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

فبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، بدأت فترة اكتتاب الأفراد بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢م وانتهت بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢م، وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة عدد ١,٥٩١,٠١٢ من السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبين الأفراد")، حيث اكتتبوا بما قيمته ٦.٣٧ مليار ريال سعودي بسعر الطرح العام ٤٦ ريال سعودي للسهم الواحد، وبذلك وصلت نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد إلى ٦٣١.٥٧%. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة ٢١,٩٢٨,٣٥٠ سهم تمثل ما نسبته ٣٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

وخصصت الشركة ما لا يقل عن عدد ١٠ سهم لكل مكتتب من فئة المكتتبين الأفراد؛ وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس نسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ ٤٠.٩١٪.

تفاصيل الطرح

- تم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ ٤٦ ريال للسهم الواحد، الأمر الذي يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ ١١.٥ مليار ريال سعودي (٣.١ مليار دولار أمريكي)
- بلغ إجمالي حجم الطرح ٣.٣٦ مليار ريال سعودي (٨٩٧ مليون دولار أمريكي).
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح عدد ٧٣,٠٩٤,٥٠٠ سهم عادي تمثل ما نسبته ٢٩.٢٤% من أسهم الشركة الحالية، والتي تم بيعها من المساهمين الأربعة الكبار الحاليين ("أسهم الطرح")
- تمثل نسبة الأسهم المتاحة للتداول ما نسبته ٣٠% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة .

---انتهى---

للاستفسارات

المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية	
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	الرياض المالية
محمد فنوش	أيمن الدريويش
marafiqipo@hsbcsa.com	marafiq.ipo@riyadcapital.com

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة برونزويك	شركة مرافق
جاد معمر باشي / روان الصالح	سعيد خرمان العبدالله
marafiq@brunswickgroup.com	marafiq@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 مدى دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعيهم مسئوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في أي صفقة أو ترتيبات مُشار 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 مُشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا بأنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، ذلك أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد خرقاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. 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 أن يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو أن 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. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراءها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في 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 في أي 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 المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للمواطنين والمقيمين 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 (يُشار إليهم فيما بعد بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا فإنه مقتصر على الأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (اللائحة الأوروبية) 1129/2017 (وتعديلاتها)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين ينطبق عليهم تعريف "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)، (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 أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و (2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فإن أي شخص لا يعتبر مستثمر مؤهل.

أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي الصلة، و (2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

تم 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 مُلزِمة بشراء أسهم.

هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة لشراء أسهم أو أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيّاً كان في أي دولة، ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين شراء الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق

المالية باللغة العربية والتي أصدرتها الشركة ونشرتها ("نشرة الإصدار المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تتوافر نسخ من النشرة، على موقع الشركة الإلكتروني www.marafiq.com.sa، وموقع شركة تداول السعودية www.saudiexchange.com.sa، وموقع هيئة السوق المالية 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 الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تُعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، ويعتد 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، 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. وتناى 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 على نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي العلم إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط 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 يُعتبر مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم مسؤولية تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين تجاه أي شخص (غير الشركة)، كما لن يتحمل أي منهم مسؤولية تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان تجاه أي شخص (غير الشركة).

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يتحمل 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 مصداقيتها (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 عنها.

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 للمستثمرين الدوليين وأي من تابعيهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين 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.