

\*\*هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي بلد آخر يُحظر فيه قانوناً توزيع هذا الإعلان.\*\* لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب بها في أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. كما لا يشكل هذا الإعلان والبيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. لا بد من الاستناد إلى المعلومات الواردة في نشرة الإصدار، والتي نشرتها شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في أي قرار لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح وذلك بخصوص إدراج أسهم الشركة العادية وتداولها في السوق المالية السعودية (تداول). ويكون للمصطلحات المستخدمة في هذا الإعلان وغير المعرفة هنا نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار. وتتوفر نسخ من النشرة على الموقع الإلكتروني لأرامكو السعودية (ipo.saudiaramco.com). والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والمواقع الإلكترونية لكل من المستشارين الماليين (على النحو المعرف أدناه).

8 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م

## شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إعلان عن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي

إشارةً إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (ويُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") بتاريخ 17 نوفمبر 2019 م عن النطاق السعري لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام (ويُشار إليه فيما يلي بـ "الطرح")، تُعلن الشركة اليوم عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد (ويُشار إليه فيما يلي بـ "سعر الطرح النهائي").

### تأكيد تفاصيل الطرح

- يبلغ حجم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 3.000.000.000 سهم (يُشار إليها مجتمعة بـ "أسهم الطرح")، تشكّل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة.
- سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبه مبلغاً وقدره 397 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 106 مليار دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).
- تبلغ قيمة الطرح 96.0 مليار ريال سعودي / 25.6 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).
- تمثّل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة) بينما تمثّل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبه نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1.0% من رأس مال الشركة) (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين).
- قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (ويُشار إليه فيما يلي بـ "خيار الشراء") من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثّل 15% من إجمالي حجم الطرح (ويُشار إليها فيما يلي بـ "أسهم التخصيص الإضافي") بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكلٍ كليٍّ أو جزئيٍّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً تقويمياً بعد ذلك.

- في حال ممارسة خيار الشراء بشكلٍ كاملٍ، سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 سهمٍ بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي / 29.4 مليار دولار أمريكي.

للحصول على التفاصيل الكاملة للطرح، يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار.

تعمل شركة "لزارد فرير إس أي إس" وشركة "إم كلاين أند كومباني" وشركة "موبليس أند كومباني يو كيه إل إل بي" بصفتهن مستشارين خاصين للشركة.

#### تواريخ الطرح الرئيسية:

التاريخ	الأحداث الرئيسية
1441/04/11 هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م)	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبه
1441/04/15 هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م)	تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه
يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

-انتهى-

## للاستفسارات:

أرامكو السعودية	
domestic.media@aramco.com	قسم العلاقات الإعلامية
المستشارون الماليون	
info.csa@citi.com	شركة سيتي جروب العربية السعودية
info.cssa@credit-suisse.com	شركة كريديت سويس العربية السعودية
gssainfo@gs.com	جولدمان ساكس العربية السعودية
aramcoipo@hsbcsa.com	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
aramco_jpm_syndicate@jpmorgan.com	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية
dg.infomksa@bofa.com	شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية
Aramco-ms-syndicate@morganstanley.com	شركة مورغان ستانلي السعودية
nbc.cm@alahlicapital.com	شركة الأهلي المالية
ipo@sambacapital.com	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

## إخلاء المسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها، ولا تشكل أو تمثل جزءاً من أي دعوة أو الحث على المشاركة في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة للشراء أو الاكتتاب بأي أوراق مالية في أية دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لا تشكل توصية بشراء أي أوراق مالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها. ولا يجوز لأي شخص الاستناد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. ولا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. ولا تتعهد الشركة أو شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة كريديت سويس العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتهم مستشارين ماليين للشركة (يشار إليهم فيما يلي بـ "المستشارين الماليين") أو شركة سيتي جروب ماركتس ليمتد وكريدت سويس سيكوريتيز (أوروبا) المحدودة وشركة جولدمان ساكس إنترناشونال وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورقان سيكوريتيز بي إل سي وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية ومورغان ستانلي أند كو إنترناشونال بي إل سي وشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الراجحي المالية وبنكو سانتاندير إس إيه وبي إن بي باريا وبي أو سي أي أسيا المحدودة وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار ودويتشه بنك إيه جي، فرع لندن والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) وجي أي بي كابيتال وميزوهو إنترناشونال بي إل سي وآر بي سي أوروبا المحدودة وشركة الرياض المالية وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركت ليمتد وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وسوسيتيه جنرال وبيو بي إس أي جي فرع لندن (ويشار إليهم فيما يلي بـ "مديري سجل الاكتتاب" ومع المستشارين الماليين بـ "البنوك") أو الشركات التابعة لكل منهم بتقديم أي معلومات إضافية لمستلم هذا الإعلان، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة به، ولا يمثل توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو البنوك بمباشرة الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في ذلك الإعلان، علماً بأن المعلومات الواردة في هذا الإعلان خاضعة للتغيير، ولم تعتمد أي جهة تنظيمية مختصة هذا الإعلان.

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

لا يمثل هذا الإعلان عرضًا لبيع أوراق الشركة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو داخل أي منها أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض غير قانوني. لا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة (ويشار إليه فيما يلي بـ"قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية أو القوانين المعمول بها في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

لا يُوجّه هذا الإعلان وأي عرض لاحق له سوى للأشخاص المدرجين تحت وصف "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة نشرات الإصدار (اللائحة (EU) 1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بـ"المستثمرين المؤهلين")، وذلك في أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجّه فيها سوى للمستثمرين المؤهلين الذين ينطبق عليهم أي مما يلي: (أ) المستثمرين المؤهلين الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000م (الترويج المالي)، والأمر الصادر بتاريخ 2005م بصيغته المعدلة (ويشار إليه فيما يلي بـ"الأمر")؛ أو (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية المبينة في الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 الواردة في الأمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخرين يُسمَح قانونًا بالتواصل معهم لهذا الغرض (يُشار إلى هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ"الأشخاص ذوي العلاقة"). ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أُعد بخصوصه هذا الإعلان متاحًا سوى للأشخاص ذوي العلاقة ولا يجوز أن يشارك فيه سوى الأشخاص ذوو العلاقة. وينبغي ألا يتصرف أو يعتمد أي شخص – ليس من الأشخاص ذوي العلاقة – على هذا الإعلان أو أي جزء من محتوياته.

يقتصر الغرض من إعداد هذا الإعلان على عرض المعلومات، ولا يشكل هذا الإعلان بأي حال من الأحوال عرضًا أو دعوة للاستثمار في أي من أسهم الشركة، ولا يمثل أساسًا لاتخاذ أي قرار بالاستثمار فيها.

لا يمثل هذا الإعلان مستند عرض تحقيقًا لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه مستند عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطين 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 الاستناد على أي جزء منه.

تُعد النشرة التي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونًا، ويُعتد بما ورد في النشرة في حالة وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك تتعلق بأعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي، فضلًا عن بعض الخطط والنوايا والتوقعات والافتراضات والأهداف والأفكار الخاصة بالشركة. وتشمل هذه الإفادات جميع الأمور التي لا تندرج ضمن الحقائق التاريخية، إلا أنها يُستدل عليها بوجه عام، ولكن ليس دائمًا، باستخدام كلمات مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "من المتوقع" أو "يتوقع" أو "تعتزم" أو "تقدر" أو "يُحتمل" أو "سيكون" أو "من المحتمل" أو "يمكن" أو "من الممكن" أو "تخطط" أو الكلمات والمصطلحات المماثلة، بما في ذلك الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. 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. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. تخلي كل من الشركة والبنوك والشركات التابعة لهما مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواءً كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع 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. مع العلم أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المُستثمر 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.

تعمل البنوك حصريًا لصالح الشركة والمساهمين وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن تعتبر هذه البنوك أي شخص آخر عميلًا لأي منهن فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهن المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهن 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. يعمل المستشارون الخاصون حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح، ولن يعتبر هؤلاء المستشارون أي شخص آخر عميلًا لأي منهن فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهن المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين عن تقديم وسائل الحماية المكفولة للعميل المعني، كما لن يتحمل أي منهن 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 تتحمل أي من البنوك أو أي من المستشارين الخاصين أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا تقدم 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 البنوك والشركات التابعة لها الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلًا، ويجوز لها بتلك الصفة أن تحتفظ بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابها الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في هذه النشرة 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 البنوك أو أي من شركاتها التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للبنوك وأي من الشركات التابعة لها الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للبنوك أو أي من الشركات التابعة لها الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من البنوك الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.