

يُمنع الإصدار العام، أو نشر، أو توزيع هذا الإعلان لأي سبب، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها نشر أو توزيع أو الإصدار العام لهذا الإعلان غير قانوني بموجب قوانين تلك الدولة.

يرجى مراجعة الإشعار المهم في آخر هذا الإعلان. لا يمثل هذا الإعلان طرحاً لأية أوراق مالية.

تعلن شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتها منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية

الرياض، 13 نوفمبر 2024م – تعلن شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية اليوم عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق" أو "المساهم البائع") في شركة الاتصالات السعودية ("اس تي سي" أو "الشركة").

أهم تفاصيل الطرح

- يتكون الطرح من 100 مليون سهماً تقريباً في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل نسبتها 2.0% تقريباً من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية ("اسهم الطرح")، إلى المستثمرين من المؤسسات.
- سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فوراً، وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج الطرح بحلول يوم الخميس 14 نوفمبر 2024م.
- سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals) خارج نطاق السوق يوم الخميس 14 نوفمبر 2024م قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
- ستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية). وفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته.
- ستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل 62.0% من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية، لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام عملية الطرح.

- لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤدي عملية الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
- تم تعيين شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين سجل اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.

-انتهى-

إشعار مهم

هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه مقيدة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع لأي سبب، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جمهورية جنوب أفريقيا، أو اليابان أو أي دولة أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا المستند 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 يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان طرحاً عاماً للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه وفقاً لقانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933م، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو وفقاً لقوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو تقسيم إداري آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يسمح بطرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء ما يتفق مع الإعفاء من شروط التسجيل وفق قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية السارية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي ولاية أو تقسيم إداري آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في معاملة غير خاضعة لتلك الشروط. 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 أسهم الطرح أو دعوة لشراؤها 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 أسهم الطرح لم ولن يتم تسجيله بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع أسهم الطرح في الولايات المتحدة أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو أي مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة، أو 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 (يتم تعريف كل دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية بـ "دولة معنية")، فإن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه موجه فقط "للمستثمرين المؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في لائحة الاتحاد الأوروبي 2017 / 1129 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 بخصوص نشرة الإصدار التي يجب نشرها عندما يتم عرض الأوراق المالية للجمهور أو يتم إدراجها في سوق منظمة، والتي قام بإلغاء التوجيه EC/71/2003 (ويشار إليه مع أي لوائح تنفيذية أو تفويضية ذات صلة بـ "لوائح نشرة الإصدار"). لن يتم عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان للجمهور في أي دولة معنية وهي متاحة للمستثمرين المؤهلين فقط. لا يجوز للأشخاص من غير المستثمرين المؤهلين في أي دولة معنية اتخاذ أي إجراءات بناءً على هذا الإعلان وكما لا يجوز الاعتماد عليه من قبلهم.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان أو أي مواد أخرى تتعلق بالأوراق المالية الموصوفة في هذا الإعلان ولا يوجّه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" (وفقاً للمعنى المقصود به في لوائح نشرة الإصدار والتي تشكل جزءاً من قوانين المملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 2018) وهم (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 بصيغته المعدلة ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) هم خارج المملكة المتحدة أو (4) الأشخاص الآخرين يسمح قانوناً بالتواصل معهم بخصوص دعوتهم للمشاركة في نشاط استثماري (حسب ما تم تعريفه في القسم 21 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000)، (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة")، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا المستند متاح للأشخاص ذوي الصلة فقط وسيتم التعامل به فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. هذا الإعلان موجه للأشخاص ذوي الصلة فقط ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم التعامل به فقط مع الأشخاص ذوي الصلة.

لم ولن يتم إعداد نشرة إصدار أو وثيقة طرح فيما يتعلق بالطرح. يجب ألا يتم اتخاذ أي قرار استثماري لشراء الأوراق المالية في الطرح إلا على أساس المعلومات المتاحة للجمهور فقط. هذه المعلومات ليست مسؤولة المساهم البائع أو المنسقين العالميين المشتركين/مديري سجل اكتتاب المؤسسات أو أي من شركاتهم التابعة، وكما لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبلهم.

إن شراء أسهم الطرح موضوع هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو إحدى مؤسسات السوق المالية المرخصة والمتخصصة في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات.

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 تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

يعمل المنسقين العالميين المشتركين/مديري سجل اكتتاب المؤسسات لصالح المساهم البائع فقط فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي منهما المسؤولية تجاه أي شخص غير المساهم البائع عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهما المعنيين، كما لن يتحمل أي منهما المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو أي أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

لا يقبل أي من المنسقين العالميين المشتركين/مديري سجل اكتتاب المؤسسات أو أي من تابعيهما أو أي من مديريهما أو مسؤوليهما أو موظفيهما أو مستشاريهما أو وكلائهما أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمان أي تعهد أو ضمان 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 بالمساهم البائع أو بالشركة أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام هذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.