



حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

- حفظه الله ورعااه -

هيكل الاكتتاب

طرح الفئة الثانية (كبار المستثمرين) (الأفراد)	طرح الفئة الثانية (صغار المستثمرين) (الأفراد)	طرح الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية)	
٣٣٤,٤٦٨,٧٥٠ سهم	٣٣٤,٤٦٨,٧٥٠ سهم	١,٠٠٣,٤٠٦,٢٥٠ سهم	حجم الطرح
٢٠٪	٢٠٪	٦٠٪	نسبة أسهم الطرح
بالنسبة والتناسب. يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" من نشرة الإصدار لمزيد من التفاصيل. وسيتم توزيع الأسهم بالنسبة ولتناسب لمقدمي الطلبات في الفئة الثانية (كبار المستثمرين).	بالنسبة والتناسب. يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" من نشرة الإصدار لمزيد من التفاصيل، ويجوز للهيئة أن تقرر توزيع حد أدنى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على مقدمي الطلبات في الفئة الثانية (صغار المستثمرين) فقط بالتساوي، ثم يجري توزيع باقي الأسهم بينهم بالتناسب.	بالنسبة والتناسب للمستثمرين المحليين في الفئة الأولى. وبالنسبة للمستثمرين غير المحليين في الفئة الأولى، سيتم تحديده من قبل المساهمين البائعين بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك. يرجى الاطلاع على فقرة "أساس التخصيص" من نشرة الإصدار لمزيد من التفاصيل.	أساس التخصيص
٦٥,١٠٠ سهم، وبمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح بعد ذلك	١,٠٠٠ سهم، وبمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح بعد ذلك	٢٥٠,٠٠٠ سهم، وبمضاعفات ١٠٠ سهم من أسهم الطرح بعد ذلك	الحد الأدنى للاكتتاب
لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب	٦٥,٠٠٠ سهم	لا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب	الحد الأقصى للاكتتاب
١٠٠٪ من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمر الفئة الثانية (كبار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب	١٠٠٪ من قيمة مبلغ الطلب المقدم من مستثمر الفئة الثانية (صغار المستثمرين) التي يتعين دفعها في وقت تقديم الطلب	يجب على مقدم الطلب إجراء الدفع إلى الحساب المصرفي المعين لأحد وكلاء التحصيل أو مدراء سجل الاكتتاب، وذلك قبل يومي عمل بتوقيف سلطنة عُمان من تاريخ التسوية. وسيقوم وكلاء التحصيل أو مدراء سجل الاكتتاب بتحويل مبلغ الاكتتاب المستحق مقابل أسهم الطرح المخصصة، قبل يوم عمل على الأقل (بتوقيف سلطنة عمان) من تاريخ التسوية إلى الحساب المصرفي المعين لمدير الإصدار. أما فيما يتعلق بمقدمي الطلبات في الفئة الأولى الراغبين في تقديم طلبات من خلال مدراء سجل الاكتتاب المشترك فيرجى الاطلاع على فقرة: "شروط سداد مبلغ طلب الاكتتاب للفئة الأولى" من نشرة الإصدار للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بشروط السداد.	شروط الدفع
١٦ يونيو ٢٠٢٦ إلى ٢٥ يونيو ٢٠٢٦	١٦ يونيو ٢٠٢٦ إلى ٢٥ يونيو ٢٠٢٦	١٦ يونيو ٢٠٢٦ إلى ٢٥ يونيو ٢٠٢٦	فترة الاكتتاب

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة العمانية الهندية للسماذ "أوميفكو" ("الشركة") في عام ١٩٩٨ في سلطنة عُمان كمبادرة تعاون مشترك بين حكومتي سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتنتج الشركة اليوريا الحبيبية والأمونيا اللامائية بصورة متكاملة، حيث تجمع بين الميزة التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان في مجال الطاقة من خلال الاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي باعتباره المادة الأولية الرئيسية المستخدمة في منتجات الشركة، وبين الطلب الزراعي في الهند باعتباره السوق الرئيسي لبيع الإنتاج، بما يخلق منصة فريدة للتوسع نحو أسواق أخرى.

وتشغل الشركة أكبر مجمع للأسمدة في سلطنة عمان وواحد من أكبر خمس مجمعات في دول مجلس التعاون الخليجي، يضم خطّي إنتاج للأمونيا وخطّي إنتاج لليوريا، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز مليوني طن متري من اليوريا في كل من الأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥. ويقع المجمع استراتيجيًا في مدائن - صور بالقرب من ميناء صور على ساحل بحر عُمان، ويستفيد من إمدادات موثوقة ومنخفضة التكلفة من المواد الأولية، ومن مرافق داخلية لتخزين الأمونيا واليوريا، ومحطة طاقة خاصة، ومن مرافق ميناء عميق المياه تمكّن من التصدير بكفاءة، إضافة إلى محطة خاصة لمعالجة الصرف الصحي تدعم عملياته التشغيلية. وتعالج مصانع الشركة الغاز الطبيعي المورد بموجب اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، التابعة لشركة أوكيو. وباستثناء جزء محدود من اليوريا يتم بيعه محليًا، تُباع جميع منتجات الشركة بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل وبموجب آلية تسعير تعتمد على أسعار السوق.

معدل التشغيل للربع الأول من ٢٠٢٦ (٢)



الطاقة الإنتاجية الاسمية (١)



الربح للسنة/الفترة (٤)



الأرباح قبل (٣)

حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء
لآخر ١٢ شهر حتى مارس ٢٠٢٦



إيرادات لآخر ١٢ شهر حتى مارس ٢٠٢٦



نسبة التعمين (٥)



القوى العاملة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦



الصحة والسلامة والبيئة



١. طن متري يوميًا
٢. يُعرّف معدل التشغيل بأنه الإنتاج مقسومًا على الطاقة الإنتاجية الاسمية للمصنع.
٣. تُعرّف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأنها الأرباح قبل صافي الفوائد (إجمالي إيرادات ومصروفات الفوائد)، والضرائب، والاستهلاك، والإطفاء.
٤. الربح للسنة/الفترة لآخر ١٢ شهر حتى مارس ٢٠٢٦ لآخر ١٢ شهر حتى مارس ٢٠٢٦
٥. نسبة المواطنين العمانيين العاملين ضمن القوى العاملة في أوميفكو، في إطار سياسة التعمين في سلطنة عُمان.

المنتجات

الشركة أعمالها من خلال مصدرين رئيسيين للإيرادات هما: الأمونيا واليوريا.

الأمونيا

تُشغّل الشركة مصنعًا لإنتاج الأمونيا بطاقة اسمية تبلغ ١,١٥ مليون طن متري سنويًا، ويتكون من خطي إنتاج بطاقة اسمية قدرها ١,٧٥٠ طنًا متريًا يوميًا لكل خط. وتُعد الأمونيا مادة كيميائية تُستخدم أساسًا في إنتاج مشتقات النيتروجين في المرحلة النهائية، ولها تطبيقات متنوعة في مجالات الأسمدة والصناعة والطاقة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦، بلغ إنتاج الشركة ١,٣٥ مليون طن و٠,٣٤ مليون طن من الأمونيا على التوالي، بما يمثل معدل استخدام بنسبة ١٠٩٪ و ١٠٨٪ من الطاقة الإنتاجية الاسمية، على التوالي. وفي عام ٢٠٢٥، تم استخدام نحو ٨٨٪ من إنتاج الشركة من الأمونيا في إنتاج اليوريا، فيما كان المتبقي متاحًا للتصدير. وقد ساهمت إيرادات الأمونيا بنسبة ٧,٢٪ من إيرادات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وبنسبة ٤,٦٪ عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.

اليوريا

تُشغّل الشركة مصنعًا بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ ١,٦٥ مليون طن متري سنويًا، ويتكون من خطي إنتاج بطاقة اسمية قدرها ٢,٥٣٠ طنًا متريًا يوميًا لكل خط. وتُعد اليوريا أهم سماد نيتروجيني مُستخدم عالميًا، وعنصرًا أساسيًا في سلسلة الإمداد الغذائي. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦، بلغ إنتاج الشركة ٢,٠٧ مليون طن و٠,٥٣ مليون طن من اليوريا على التوالي، بما يمثل معدل استخدام بنسبة ١١٧٪ و ١٢٠٪ من الطاقة الإنتاجية الاسمية، على التوالي. وفي عام ٢٠٢٥، قامت الشركة ببيع ٢,١ مليون طن من اليوريا، تم تصدير ٩٨,٣٪ منها وبيع ١,٧٪ منها محليًا. وقد ساهمت إيرادات اليوريا بنسبة ٩٢,٨٪ من إيرادات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وبنسبة ٩٥,٤٪ عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.



مجلس الإدارة



الفاضل / كيريتكأمار
جاشبهاي باتيل



الفاضلة / عايدة
حمود علي الجابري



الفاضل / ديليب
نانوبهاي سانفهاني



الفاضلة / صابرنا
فاضل محمود البكري



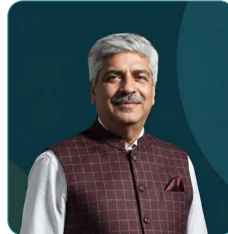
الفاضل / سوندر
سينغ ياداف



الفاضل / لوك
مين



الدكتور / رائد
محمد صالح الربيعي



الفاضل / مانيش
كومار



الفاضل / صالح
عبدالله صالح المصلي

م	الاسم	مستقل(1)/غير مستقل
١	الفاضل / سوندر سينغ ياداف	غير مستقل
٢	الفاضلة / صابرنا فاضل محمود البكري	غير مستقل
٣	الفاضل / ديليب نانوبهاي سانفهاني	غير مستقل
٤	الفاضلة / عايدة حمود علي الجابري	غير مستقل
٥	الفاضل / كيريتكأمار جاشبهاي باتيل	غير مستقل
٦	الفاضل / صالح عبدالله صالح المصلي	مستقل
٧	الفاضل / مانيش كومار	غير مستقل
٨	الدكتور / رائد محمد صالح الربيعي	مستقل
٩	الفاضل / لوك مين	مستقل

ملاحظة:

(١) يعد العضو مستقلاً وفقاً لقوانين ولوائح حوكمة الشركات التي نصت عليها هيئة الخدمات المالية.

فريق الإدارة العليا



محمد
بن سعيد المسروري



زكي
بن مسلم المعولي



إفتخار
علي خان



عبد الله
بن حميد الهشامي



د. أحمد
بن سعيد المرهوبي



هاريش
جارج



سعيد
حمود العاصمي



طلال
بن سيف الكيومي



سعيد
بن سالم السالمي



خالد بن سليمان
بن حمد الفارسي

الاسم	الوظيفة
د. أحمد بن سعيد المرهوبي	الرئيس التنفيذي
عبد الله بن حميد الهشامي	المدير التنفيذي المالي
إفتخار علي خان	مدير عام العمليات
زكي بن مسلم المعولي	مدير عام الخدمات الفنية
محمد بن سعيد المسروري	مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة
خالد بن سليمان بن حمد الفارسي	مدير عام الدعم المؤسسي
سعيد بن سالم السالمي	مدير عام الموارد البشرية والثقافة
طلال بن سيف الكيومي	مدير عام الصيانة
سعيد بن حمود العاصمي	مدير عام الإنتاج
هاريش جارج	أمين سر مجلس الإدارة

مواضع القوة التنافسية

بيئة صناعية قوية لليوريا والأمونيا، مدعومة بنمو قوي في الطلب على اليوريا وطلب مرن على الأمونيا

تُعد اليوريا منتجًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للأمن الغذائي. وقد أظهر الطلب على اليوريا اتجاهًا تصاعديًا قويًا، في ظل تركيز الحكومات حول العالم بشكل متزايد على ضمان الأمن الغذائي. ووفقًا لتقرير السوق، يُتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على اليوريا (باستثناء الصين) من ١٣١ مليون طن في عام ٢٠٢٥ إلى ١٤٩ مليون طن بحلول عام ٢٠٤٠، مدفوعًا بالنمو السكاني واعتبارات الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يأتي أعلى الطلب من الأسواق الرئيسية التي تُصدّر إليها منتجات الشركة، وهي جنوب آسيا (بما في ذلك الهند) وأمريكا اللاتينية. وفي المقابل، لا يُتوقع أن تواكب الإضافات في الطاقة الإنتاجية هذا النمو في الطلب، وذلك بسبب عدم توافر إمدادات ماثوقة من الغاز الطبيعي. كما تتعرض الإمدادات لمزيد من القيود نتيجة الإغلاق المحتمل للمصانع القديمة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي، وبخاصة في أوروبا، حيث تتفاقم هذه الضغوط بارتفاع تكاليف الانبعاثات.

وفقًا لتقرير السوق، يُتوقع أن يرتفع العرض العالمي (باستثناء الصين) من ١٢٦ مليون طن في عام ٢٠٢٥ إلى ١٣٧ مليون طن بحلول عام ٢٠٤٠، وهو ما يظل أقل من الطلب المتوقع الذي سيرتفع من ١٣١ مليون طن إلى ١٤٩ مليون طن خلال الفترة نفسها، على النحو الموضح في الشكل التالي.

توقعات نمو الطلب على اليوريا تفوق توقعات نمو المعرض

معدلات العرض والطلب العالمي على يوريا (باستثناء الصين)، مليون طن



المصدر: تقرير السوق

من المتوقع أن يظل الطلب على الأمونيا قويًا، مدعومًا بالاستخدامات التقليدية في قطاع الأسمدة، بالإضافة إلى الفرص الناشئة في مجال الطاقة النظيفة، مع تزايد الاعتماد على الأمونيا منخفضة الكربون. وتدعم هذه التوجهات مقومات النمو طويلة الأجل لمنتجات الشركة.

مُنتج متكامل لليوريا الحبيبية والأمونيا اللامائية

تشغل الشركة مجمع أسمدة متكامل يضم خطي إنتاج للأمونيا بطاقة اسمية تبلغ ٣,٥٠٠ طن متري يوميًا، وخطي إنتاج لليوريا بطاقة اسمية إجمالية تبلغ ٥,٠٦٠ طن متري يوميًا. وتتيح هذه البنية المتكاملة للشركة تحويل غالبية إنتاجها من الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة أعلى، بما يعزز تعظيم القيمة والكفاءة التشغيلية. كما يضم المجمع مرافق تخزين داخلية واسعة، وتوليدًا ذاتيًا للطاقة، ومحطة لتحلية المياه، ورصيفًا بحريًا خاصًا مكوّنًا من رصيفين للشحن على مياه عميقة، مما يتيح عمليات إنتاج ومناولة وتصدير سلسلة لكلا المنتجين.

البنية الأساسية والمرافق المخصصة

التوزيع إلى أسواق المستهلك النهائي

التخزين

المنتجات

المعالجة

المواد الخام



محطة خاصة لتوليد الكهرباء



رصيفان بحريان



محطة خاصة لمعالجة النفايات



محطة خاصة لتحلية المياه

OQT



التصدير



السوق المحلية

OQ

للتسويق



مرافق تخزين الألوومينا (بسعة 60 ألف طن)

الألوومينا اللامائية

مدعوم بتقنيات TOPSOE



مصنع الألوومينا (طاقة إنتاجية 1.15 مليون طن سنويًا⁽¹⁾)

مدعوم بتقنيات SAIPEM



مصنع اليورينا (طاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن سنويًا⁽²⁾)

تجيبب اليورينا



مدعوم بتقنيات



thyssenkrupp



OQGN

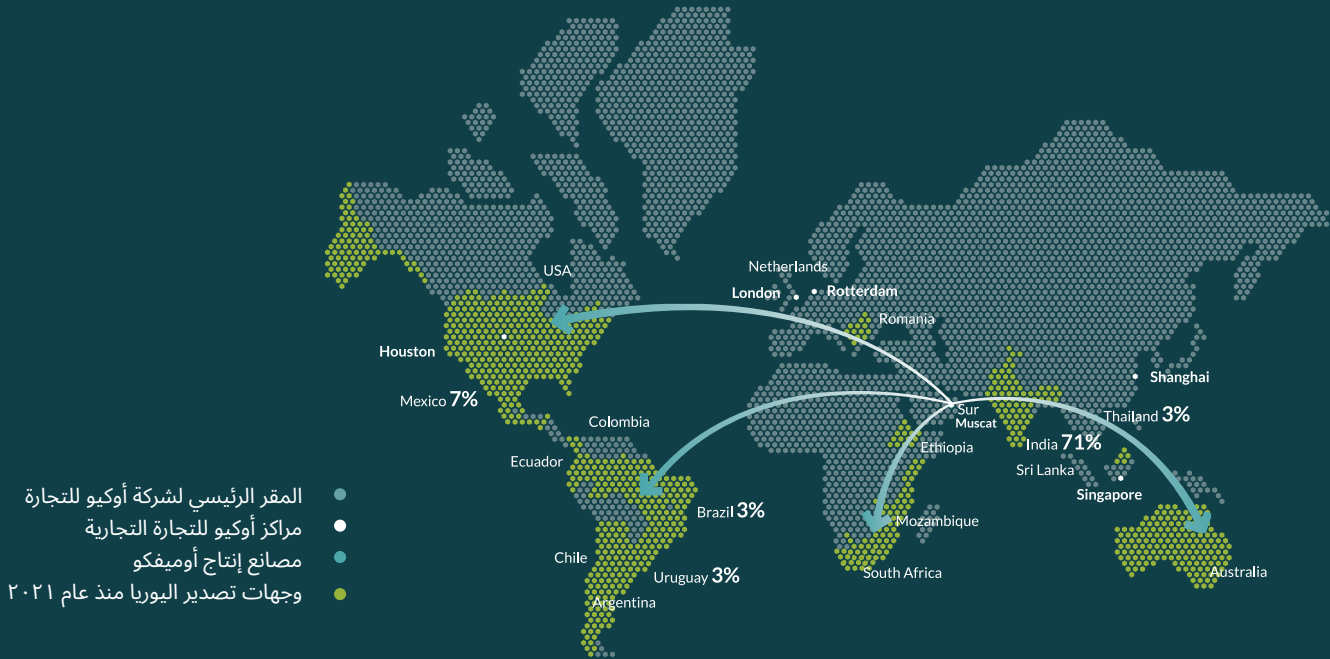
المصدر: بيانات الشركة

موقع جغرافي جذاب وإمكانية الوصول إلى شبكة لوجستية عالمية، مدعومة بحجم وخبرة منصة شركة أوكيو للمتاجرة

تقع مرافق الشركة الموجهة للتصدير في مدينة صور، وتستفيد من قربها من البنية الأساسية للغاز في سلطنة عُمان، فضلًا عن موقعها الساحلي الاستراتيجي المطل على بحر عُمان، إضافة إلى مراسي تصدير عميقة مخصصة، مما يتيح وصولاً فعالاً إلى الأسواق الرئيسية. كما يمنح موقع الشركة -البعيد عن مضيق هرمز ذي الحساسية الجيوسياسية- ميزة إستراتيجية واضحة، مع توفير مسار إمداد مستقر وغير منقطع إلى الأسواق المستهدفة.

كما تستفيد الشركة من حجم وعلاقات وانتشار شركة أوكيو للمتاجرة عالميًا، باعتبارها إحدى أكبر شركات تجارة الأمونيا واليوريا عالميًا، مع مراكز تجارية دولية في هيوستن ولندن وروتردام وشنغهاي وسنغافورة، مما يعزز الوصول إلى الأسواق وتحقيق أسعار أفضل ومرونة لوجستية لمنتجات الشركة.

يوضح الرسم البياني التالي موقع الشركة ويقدم تفصيلًا لليوريا المصدرة من قبل الشركة والتي تم بيعها بواسطة شركة أوكيو للمتاجرة إلى أسواق الوجهات التالية، معبرًا عنها كنسبة مئوية من إجمالي أحجام الصادرات خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥.

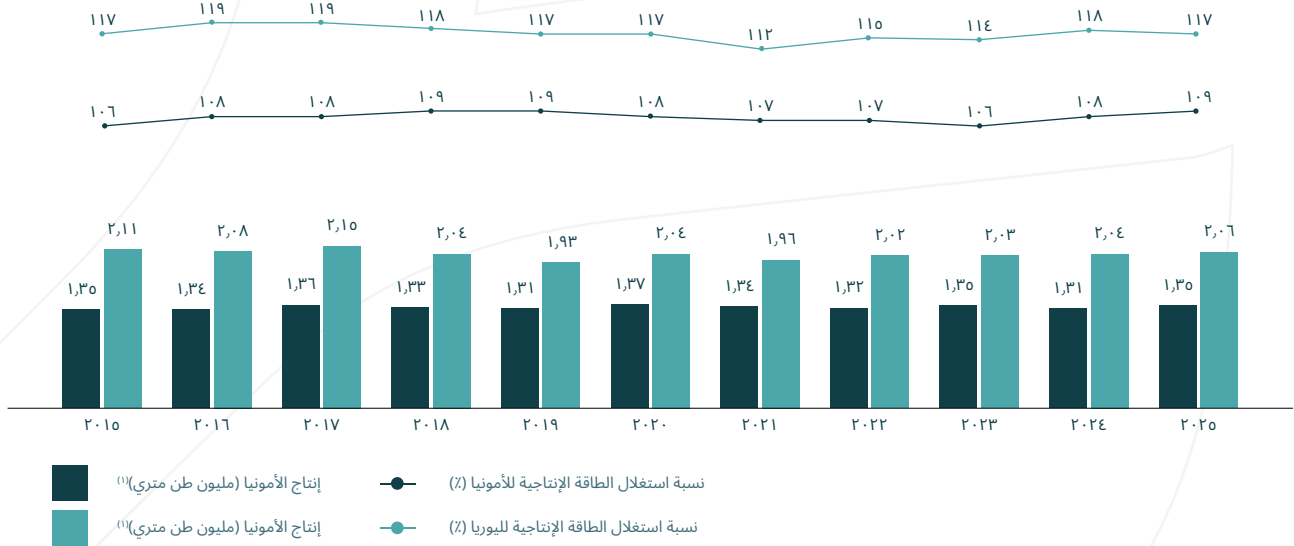


نموذج أعمال قائم على التعاقدات مع مركز تكلفة تنافسي، مدعوم بإمدادات غاز طويلة الأجل وموثوقة، وعقود شراء إنتاج مضمونة، وأصول تشغيلية ذات كفاءة وسجل أداء قوي

تستفيد الشركة من نموذج تشغيلي مستقر وقابل للتنبؤ، قائم على العناصر التالية:

- اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة الغاز المتكاملة، سارية اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٥ لمدة عشر سنوات، بما يضمن توفير مواد خام موثوق بأسعار تنافسية مع آليات محددة لزيادة الأسعار.

يوضح الشكل التالي إنتاج الشركة من الأمونيا واليوريا ومعدلات التشغيل خلال الفترة من 2015 إلى 2025. سجل حافل بتجاوز معدلات الطاقة الإنتاجية الاسمية



ملاحظة:
(1) مليون طن متري

موقع مثالي للاستفادة من فرص نمو ملموسة

حددت الشركة عدة مسارات لدفع النمو المستقبلي، تشمل مشاريع قصيرة الأجل لتحسين الكفاءة التشغيلية، ومشاريع متوسطة الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع (بما في ذلك على وجه الخصوص التوسع المحتمل في مجمع الأمونيا واليوريا و/أو الأسمدة الأخرى)، بالإضافة إلى فرص طويلة الأجل في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك احتجاز الكربون والهيدروجين ومبادرات الأمونيا النظيفة، وذلك كما هو موضح بمزيد من التفصيل في نشرة الإصدار تحت فقرة "خطط الكفاءة التشغيلية".

نمو طويل الأجل

الابتكار وتنوع المنتجات
مسارات نمو طويلة الأجل متعددة

- التحول نحو الطاقة النظيفة واتباع خطة إزالة الكربون بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، والاستفادة من خبراتها في احتجاز الكربون
- التركيز على تعظيم قيمة مبادرات تنوع الهيدروجين والأمونيا
- الاستفادة من الحالة في قطاع الأعمال والتوجهات في مجال الطاقة النظيفة في عُمان لتطوير منتجات جديدة

نمو متوسط الأجل

التوسع في المصانع

- الدفع ببرنامج التوسعة قدمًا عبر تقديم طلب رسمي إلى شركة الغاز المتكاملة لتخصيص كميات من الغاز الطبيعي
- تقوم الشركة بتقييم تطوير خط إنتاج إضافي للأمونيا واليوريا كجزء من إمكانية توسيع مرافقها الحالية بناءً على دراسة جدوى أولية أجرتها شركة نيكسانت في عام 2026

نمو قصير الأجل

الكفاءة التشغيلية

- تنفيذ تحسينات على العمليات والمعدات تجديد مشاريع الطاقة
- تحسينات تشغيلية لتعزيز الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات

قدرة جذابة على توزيع الأرباح مدعومة بتدفقات نقدية قوية

أظهرت الشركة هيكلًا ماليًا قويًا مدفوعًا بتميزها التشغيلي ونموذج أعمالها التعاقدية ومجمعها المتكامل الذي يستفيد من القدرات الداخلية. حققت الشركة أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت إيراداتها ٢٦٤,٣ مليون ريال عُمانى و ٢٥٥ مليون ريال عُمانى و ٣٠٨,٩ مليون ريال عُمانى خلال السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ على التوالي.

كما حافظت على هوامش ربحية مرتفعة خلال الفترة ذاتها، إذ بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ٥٣,٨٪ و ٤٨,٣٪ و ٥٠,٦٪ خلال السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ على التوالي، في حين بلغت الأرباح للسنة ٤٣,٢٪ و ٣٧,٥٪ و ٤٠,٠٪، وذلك للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ على التوالي.

وخلال الفترة نفسها، حققت الشركة معدلات تحويل نقدي بلغت ٦٣,٣٪ و ٦٤,٦٪ و ٧٧,٩٪ للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ على التوالي. ويُعزى تحقيق هذه المستويات القوية من الهوامش والتحويل النقدي إلى متانة الهيكل المالي، المدعومة بميزانية عمومية خالية من الرفع المالي، وانخفاض متطلبات النفقات الرأسمالية للصيانة، وكفاءة إدارة رأس المال العامل. ونتيجة لذلك، حققت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة، والتي بلغت ٩٠ مليون ريال عُمانى و ٧٩,٦ مليون ريال عُمانى و ١٢١,٧ مليون ريال عُمانى خلال السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ على التوالي.

وتوفر هذه الخصائص أساسًا قويًا لقدرة الشركة على توزيع الأرباح، تدعم قدرتها على الاستمرار في التوزيعات عبر دورات السلع.

ميزانية عمومية قوية يتيح عوائد مجزية للمساهمين

حافظت الشركة على مركز صافي نقدي لعدة سنوات، مدعومًا بأرصدة نقدية كبيرة، والتزامات إيجار محدودة، وعدم وجود ديون تحمل فوائد، مما يعزز مرونتها في مواجهة تقلبات أسعار السلع الأساسية ويوفر لها القدرة على دعم النمو والعوائد للمساهمين دون الإخلال بالاستقرار المالي.

فريق إداري عالي الكفاءة يتمتع بسجل تنفيذي قوي

يتمتع فريق الإدارة العليا بخبرة واسعة في قطاع الأسمدة، مع خبرات تشغيلية وتجارية وفنية وإدارية تمتد لعقود في سلطنة عمان والهند. وقد أثبت الفريق قدرته على تحسين أداء المصانع وتنفيذ مشاريع تطوير ورفع الاعتمادية والحفاظ على سجل متميز في السلامة، بما في ذلك عدم تسجيل إصابات مهددة للوقت في السنوات الأخيرة. وتشكل قدراتهم التشغيلية والإستراتيجية أساس الأداء القوي للشركة وأفاق نموها.

الإستراتيجية

تتمثل إستراتيجية الشركة في تحقيق نمو مستدام والحفاظ على التميز التشغيلي من خلال وضع العنصر البشري في صميم فلسفتها التشغيلية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والمضي قدمًا في مبادرات إزالة الكربون، ودعم التنمية الصناعية المحلية، وذلك مع الالتزام بانضباط تخصيص رأس المال والحفاظ على هيكل مالي متحفظ.

ويُشكّل الحفاظ على التميز التشغيلي ركيزة رئيسية أخرى في إستراتيجية الشركة. إذ تعتمد الشركة إداريًا للصيانة يركز على الاعتمادية، مدعومًا بنهج منضبط في تخطيط عمليات الإغلاق. ووفقًا لهذا الإطار، يتم تنفيذ عمليات الإغلاق السنوية على مستوى خطوط الإنتاج بطريقة تحدّ من تأثيرها على سير العمليات، في حين لا يتم تنفيذ إيقاف شامل للمجمع إلا عند الضرورة التشغيلية. وعلاوة على ذلك، تواصل الشركة تنفيذ استثمارات موجهة في مشاريع التحديث والصيانة، تهدف إلى تعزيز الاعتمادية، وخفض استهلاك الطاقة، ومعالجة أعمال التوسعات التشغيلية.

* لمعرفة كيفية حساب هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، هامش الربح للسنة، تحويل النقد، التدفق النقدي الحر التشغيلي، يرجى الاطلاع على "عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق" معلومات غير معدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبعض البيانات التشغيلية". و"الفصل الثالث عشر - بيانات مالية تاريخية مختارة - بيانات مالية أخرى (بالدولار الأمريكي)" من نشرة الإصدار.

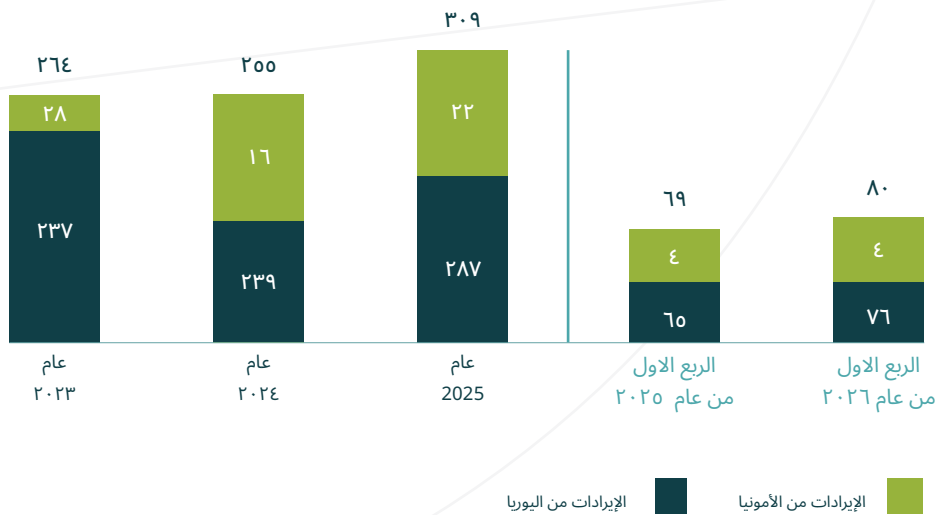
على المدى المتوسط، تقوم الشركة بتقييم تطوير خط إنتاج إضافي للأمونيا واليوريا كخيار للتوسع في منشآتها الحالية. وفي هذا السياق، قامت الشركة بتكليف شركة نيكسانت بإجراء دراسة جدوى أولية في عام ٢٠٢٦ لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا التوسع. ومن المتوقع أن يستخدم التوسع المقترح تقنيات مثبتة الفعالية، وأن يستفيد من التكامل مع عمليات الشركة الحالية، بما في ذلك المرافق المشتركة، والتخزين، والبنية التحتية للتصدير، مما يقلل من متطلبات رأس المال الإضافي ويخفف من تعقيدات التنفيذ. وبناءً على دراسة الجدوى الأولية لشركة نيكسانت، فإن الحالة المرجعية تتضمن إضافة قدرة إنتاجية تبلغ ٣,٥٠٠ طن يومياً من الأمونيا ٦,٢١٢ طن يومياً من اليوريا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالإنتاج الحالي للشركة. وتُقدَّر التكلفة الرأسمالية لهذا المشروع بحوالي ٢,٩ مليار دولار أمريكي، مع هامش دقة يبلغ +/- ٥٠٪. وسيكون تطوير الخط الثالث مشروطاً بتوافر إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي كمادة خام. وفي هذا الصدد، قدمت الشركة طلباً لتخصيص الغاز إلى شركة الغاز المتكاملة لدعم التوسع المقترح، وهي حالياً بانتظار التأكيد. وبشرط الحصول على مادة الخام المطلوبة، وتراخيص التقنية المناسبة، وترتيبات إدارة المشروع والتشيد، فمن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيز موقعها كمورد موثوق لأسمدة النيتروجين في الأسواق العالمية. وتركز خطط النمو طويلة الأجل للشركة على الابتكار وتنويع المنتجات، وتشمل الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، وتنويع المنتجات، وتطوير الأمونيا منخفضة الكربون.

ويرتكز هذا النهج الاستراتيجي على قاعدة الأصول المتكاملة للشركة، واستقرار إمدادات المواد الخام الأساسية على المدى الطويل، ونموذج تعاقدي لتصريف (شراء) الإنتاج، فضلاً عن سجل قوي في موثوقية العمليات ومعايير السلامة. ويُعد تطوير ثقافة مؤسسية تتمحور حول الأفراد أحد العناصر الأساسية في إستراتيجية الشركة. وتواصل الشركة الاستثمار في التدريب، ونقل المعرفة، ومسارات التطوير المنظمة، بما يمكن كوادرها من اكتساب المهارات اللازمة لضمان تشغيل آمن وموثوق.

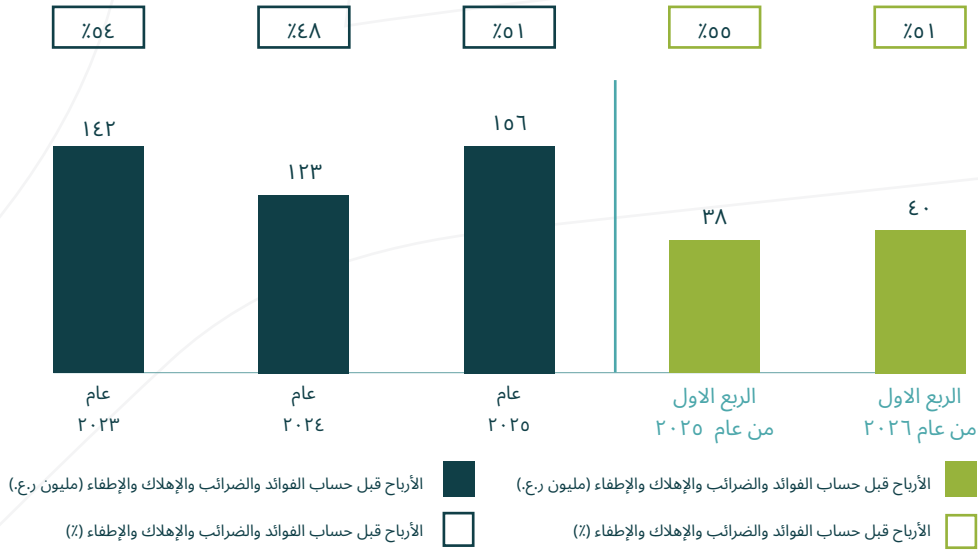
ومن خلال هذه الأولويات الإستراتيجية، تسعى الشركة إلى الحفاظ على عمليات آمنة وموثوقة وفعالة من حيث كفاءة الطاقة، مع تعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص في أسواق الأسمدة والطاقة النظيفة عالمياً، وذلك بدعم من مركز مالي قوي ونهج منضبط في إدارة رأس المال.

البيانات المالية الرئيسية (مليون ر.ع)

الإيرادات مع التقسيم حسب المنتج

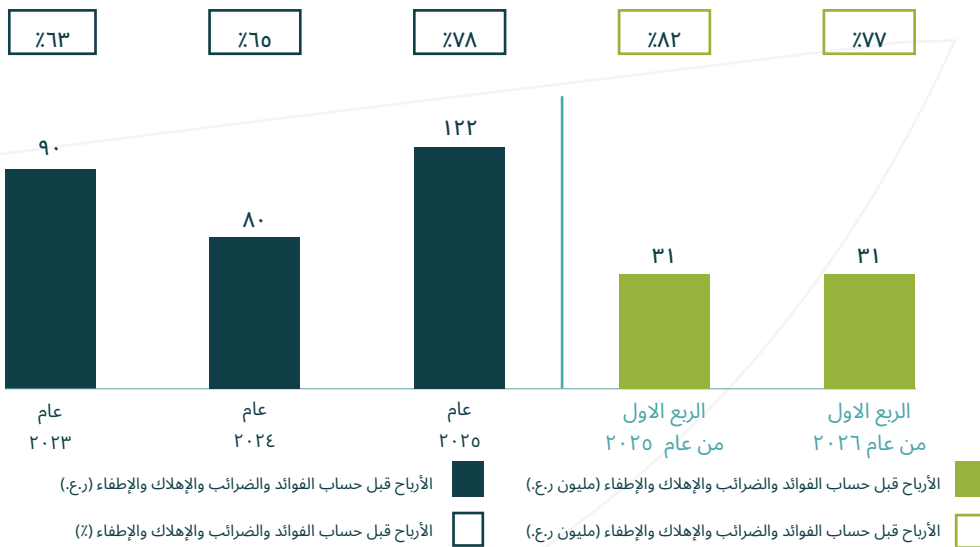


الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وهامش الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء



ملاحظة: يعرف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بأنه صافي الأرباح قبل خصم صافي الفوائد (إجمالي إيرادات الفوائد ومصروفاتها) والضرائب والإهلاك والإطفاء. ويُحسب بجمع الأرباح التشغيلية مع الإهلاك، مع الأخذ في الاعتبار أنه مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، ويُعرض لأغراض تحليلية فقط. ويُحسب هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقسمة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على الإيرادات.

التدفقات النقدية الحرة التشغيلية والتحويل النقدي



ملاحظة: يحسب على أساس التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية - شراء ممتلكات وآلات ومعدات - دفع التزامات الإيجار - تكلفة التمويل المدفوعة على التزامات الإيجار. ويحسب تحويل النقد على أساس التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية مقسوماً على الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.

سياسة توزيع الأرباح

تعتمد الشركة الحفاظ على سياسة قوية لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة جميع تدفقاتها النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بشكل كبير بعد توفير فرص النمو مع مراعاة اعتبارات التصنيف الائتماني. تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستدفع أرباحًا، أو - في حال تم توزيع أرباح - لا يوجد ضمان بمقدار هذه التوزيعات. تعتمد الشركة اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، بحيث يتم توزيع أرباح نقدية بعد الطرح بحلول شهر أبريل وبحلول شهر سبتمبر من كل سنة (رهنًا بموافقة الجمعية العامة العادية).

علمًا بأنه خلال السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، وَّعت الشركة أرباحًا بلغت على التوالي ١١٤.٠ مليون ريال عُُماني (٢٩٦,٢ مليون دولار أمريكي)، و ٩٥.٠ مليون ريال عُُماني (٢٤٦,٨ مليون دولار أمريكي)، و ٨٥.٢ مليون ريال عُُماني (٢٢١,٢ مليون دولار أمريكي).

وتتوقع الشركة دفع أول توزيعات أرباح عن السنة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦ بحلول سبتمبر ٢٠٢٦، وذلك بقيمة ٣٥,٦ مليون ريال عُُماني (ما يعادل ٩٢,٥ مليون دولار أمريكي)، أي ما يمثل نسبة ٥٠٪ من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح ثانية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٦ بحلول أبريل ٢٠٢٧، وذلك بقيمة ٣٥,٦ مليون ريال عُُماني (ما يعادل ٩٢,٥ مليون دولار أمريكي)، أي ما يمثل نسبة ٥٠٪ من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. وبعادل ذلك، على أساس سنوي، توزيعات أرباح تقديرية تبلغ ٧١,٢ مليون ريال عُُماني (ما يعادل ١٨٥ مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. "توزيعات الأرباح الأساسية".

وإضافةً إلى ذلك، تعتمد الشركة، بالتزامن مع أول توزيع للأرباح بحلول سبتمبر ٢٠٢٦، توزيع أرباح خاصة بقيمة ٩,٦٢٥ مليون ريال عُُماني (أي ما يعادل ٢٥ مليون دولار أمريكي).

وتعتزم الشركة حاليًا توزيع أرباح عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ على النحو التالي:

- بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧، يُتوقع أن يتم احتساب توزيعات الأرباح على أحد الأمرين التاليين أيهما أعلى: (١) ٩٠٪ من صافي أرباح الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧، أو (٢) زيادة سنوية بنسبة ٣٪ على توزيعات الأرباح الأساسية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨، يُتوقع أن يتم احتساب توزيعات الأرباح على أحد الأمرين التاليين أيهما أعلى: (١) ٩٠٪ من صافي أرباح الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨، أو (٢) زيادة سنوية مركبة بنسبة ٣٪ على توزيعات الأرباح الأساسية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧.

وخلال عامي ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨، تتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح عن النصف الأول من كل سنة بحلول شهر سبتمبر من تلك السنة، وعن النصف الثاني بحلول شهر أبريل من السنة التالية.

العائد من توزيعات الأرباح

مع الأخذ في الاعتبار توزيع الأرباح الأساسية بقيمة ١٠,٦ بيعة للسهم وتوزيع أرباح خاصة بقيمة ١,٤ بيعة لكل سهم في سبتمبر ٢٠٢٦، سيكون العائد لمستثمري الفئة الثانية يتراوح بين ٧,٨٪ و ٨,٣٪ بناءً على النطاق السعري.

مستثمري الفئة الثانية (الأفراد)		مستثمري الفئة الأولى (المستثمرون من المؤسسات)		
١٥٦	١٤٦	١٥٦	١٤٦	النطاق السعري: بيعة للسهم
١٢,١	١٢,١	١٢,١	١٢,١	إجمالي التوزيعات بيعة للسهم للسنة المالية ٢٠٢٦
٧,٨٪	٨,٣٪	٧,٨٪	٨,٣٪	عائد التوزيعات

إجراءات الاكتتاب

يجب على المتقدمين الراغبين في الاكتتاب في الطرح أن يكون لديهم حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع وبمكثهم تقديم بياناتهم في منصة الاكتتاب الإلكتروني على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om).

يرجى الاتصال بشركة مسقط للمقاصة والإيداع أو أي شركة من شركات الوساطة في عمان وذلك للمساعدة في فتح حساب مستثمر.

سيكون الاكتتاب لمستثمري الفئة الثانية عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني لوكلاء التحصيل. يرجى التواصل مع وكلاء التحصيل للحصول على المساعدة.

الجدول الزمني المقترح

التاريخ	الإجراء
١٦ يونيو ٢٠٢٦	تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الأولى
١٦ يونيو ٢٠٢٦	تاريخ فتح باب الاكتتاب في الفئة الثانية
٢٥ يونيو ٢٠٢٦	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الأولى
٢٥ يونيو ٢٠٢٦	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الفئة الثانية
٢٨ يونيو ٢٠٢٦	موعد استلام مدير الإصدار بيانات الاكتتاب والسجلات النهائية من وكلاء التحصيل
٣٠ يونيو ٢٠٢٦	تحديد سعر الطرح وإبلاغ هيئة الخدمات المالية بنتائج الاكتتاب والتخصيص المقترح
٣٠ يونيو ٢٠٢٦	موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح
٣٠ يونيو ٢٠٢٦	إعلان سعر الطرح في بورصة مسقط وإعلان المستثمرين بالتخصيص وتاريخ التسعير
٢ يوليو ٢٠٢٦	رد المبالغ الفائضة للمستثمرين في الفئة الثانية بواسطة مسقط للمقاصة والإيداع / يبدأ وكلاء التحصيل بإجراءات رد المبالغ الفائضة للمستثمرين المحليين في الفئة الأولى
٥ يوليو ٢٠٢٦	آخر موعد لتحويل المبالغ المستلمة من مستثمري الفئة الأولى مقابل الأسهم المخصصة لهم إلى مدراء سجل الاكتتاب المشترك أو وكلاء التحصيل
٦ يوليو ٢٠٢٦	الموعد النهائي لمدير الإصدار لتلقي مبالغ الاكتتاب من الفئة الأولى من وكلاء التحصيل ومدراء سجل الاكتتاب المشترك
٧ يوليو ٢٠٢٦	موعد تحويل مدير الإصدار صافي العوائد من مستثمري الفئة الأولى إلى مسقط للمقاصة والإيداع (تاريخ التسوية)
٧ يوليو ٢٠٢٦	موافقة شركة مسقط للمقاصة والإيداع على استلام جميع عوائد الاكتتاب العام
٨ يوليو ٢٠٢٦	تاريخ الإدراج

مبلغ طلب الاكتتاب واسترداد المبالغ الفائضة

مبلغ طلب الاكتتاب

إلى جانب تقديم الطلب، يجب على جميع المتقدمين من الفئة الثانية دفع كامل مبلغ الاكتتاب، ويتم حساب ذلك على أنه إجمالي عدد أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب فيها مضروباً بسعر الاكتتاب للفئة الثانية وهو ١٥٦ بيعة لكل سهم من اسهم الطرح "مبلغ طلب الاكتتاب في الفئة الثانية".

رد المبالغ الفائضة

سيتم احتساب أي مبالغ مستحقة الاسترداد لمقدمي الطلبات من الفئة الثانية بناء على الفرق بين (١) مبلغ طلب الاكتتاب التي دفعها مقدم الطلب من الفئة الثانية، و(٢) عدد أسهم الطرح المخصصة لمقدم الطلب من الفئة الثانية مضروباً في سعر الطرح.



تفاصيل التواصل مع وكلاء التحصيل

وكيل التحصيل	الموظف المسؤول	العنوان البريدي	بيانات التواصل
بنك الأهلي ش.م.ع.ع	المأمون الفهدي أمين البلوشي	صندوق بريد ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان	AlMamoon.AlFahdi@ahlibank.om; +٩٦٨ ٢٤٦٥ ٣١٨٠ amin.albalushi@ahlibank.om; +٩٦٨ ٢٤٥٧ ٧٨٣٠
بنك الأهلي الإسلامي	المأمون الفهدي أمين البلوشي	صندوق بريد ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان	AlMamoon.AlFahdi@ahlibank.om; +٩٦٨ ٢٤٦٥ ٣١٨٠ amin.albalushi@ahlibank.om; +٩٦٨ ٢٤٥٧ ٧٨٣٠
بنك ظفار ش.م.ع.ع	سارة خالد محمد الكلباني باراج ماثور	صندوق بريد ١٥٠٧، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان	InvestmentBackOffice@bankdhofar.com; +٩٦٨ ٢٢٦٥ ٢٥٦٢ p.mathur@bankdhofar.com
بنك مسقط ش.م.ع.ع	ياسمين محمد عبد الخالق	صندوق بريد ١٣٤، الرمز البريدي ١١٢، مسقط، سلطنة عمان	ibdbackoffice@bankmuscat.com; +٩٦٨٢٤٧٦٧١٣٠
بنك نزوى ش.م.ع.ع	إسحاق المعولي	صندوق بريد ١٤٢٣، الرمز البريدي ١٣٣، الخوير، مسقط، سلطنة عمان	BN.Investment.banking@banknizwa.om +٩٦٨ ٩٩٣٦٣٤٢٢
ظفار الإسلامي	أحمد حمد سعيد الوهبي يونس محمد علي البلوشي	صندوق بريد ١٥٠٧، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان	InvestmentBackOffice@bankdhofar.com; +٩٦٨ ٩٧٩٨ ٥٦٢١ IBC@bankdhofar.com; +٩٦٨ ٢٢٦٥ ٢٥٨٨
الافاق لأسواق المال ش.م.ع.م	حمد الصلتي صفاء الجهوري	صندوق بريد ٨٥٦، الرمز البريدي ١١٥، مسقط، سلطنة عمان	hamed.mo@hcmoman.com; +٩٦٨ ٢٤٨٢٦٠٥٣ safa@hcmoman.com; +٩٦٨ ٢٤٨٢ ٦٠٣٦
جبل لإدارة الأصول ش.م.م	داوود العلي حمد الكندي	صندوق بريد ٢٢٠٩، الرمز البريدي ١٣٣، الخوير الشمالية، بوشر، مسقط، سلطنة عمان	JAMOperations@jabal.om; +٩٦٨ ٢١٠٢ ٧٨٢١، +٩٦٨ ٩٩٤٤ ٧٤٩٧ Jabalsecurities@jabal.om; +٩٦٨ ٢١٠٢ ٧٨٦٢
ميثاق للصيرفة الإسلامية (النافذة الإسلامية لبنك مسقط ش.م.ع.ع)	مريم عبد الله البلوشي	صندوق بريد ١٣٤، الرمز البريدي ١١٢، مسقط، سلطنة عمان	mib@bankmuscat.com; +٩٦٨ ٢٤٨٠ ١٩٣٧
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	أسعد السيابي محمد نجواني	صندوق بريد ٧٥١، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان	nbobackoffice@nbo.om ; +٩٦٨ ٢٤٧٧ ٨١٢٦، +٩٦٨ ٢٤٧٧ ٨٧٥٤
مزن للصيرفة الإسلامية (النافذة الإسلامية للبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع)	شبيب الشيببي أسعد السيابي محمد نجواني	صندوق بريد ٧٥١، الرمز البريدي ١١٢، روي، مسقط، سلطنة عمان	nbobackoffice@nbo.om; ShabibS@nbo.om +٩٦٨ ٢٤٧٧٨٨٣٢ +٩٦٨ ٢٤٧٧ ٨١٢٦ +٩٦٨ ٢٤٧٧ ٨٧٥٤
بنك عمان العربي ش.م.ع.ع	صقر الحراسي غادة الرئيسي	صندوق بريد ٢٢٤٠، الرمز البريدي ١٣٠، الغبرة الشمالية، سلطنة عمان	Saker.Al-Harasi@oman-arabbank.com; +٩٦٨ ٢٤٧٥ ٤٥٢٦ Ghada.AlRaisi@oman-arabbank.com; +٩٦٨ ٢٤٧٥ ٤٦٥٣

Ahmed.Alalawi@sib.om +٩٦٨ ٢٤٧٦ ١٨٣٨ amina.albusaidi@sib.om +٩٦٨ ٢٤٧٣ ٠٣٧٢ InvestmentSettlement@sib.om	صندوق بريد ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي ١١٤، مسقط، سلطنة عمان	أحمد سعيد خميس العلوي أمينة البوسعيدي	بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع
Ahmed.Alalawi@sib.om +٩٦٨ ٢٤٧٦ ١٨٣٨ amina.albusaidi@sib.om +٩٦٨ ٢٤٧٣ ٠٣٧٢ InvestmentSettlement@sib.om	صندوق بريد ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي ١١٤، مسقط، سلطنة عمان	أحمد سعيد خميس العلوي أمينة البوسعيدي	صحار الإسلامي
idrees.al-hosni@u-capital.net; +٩٦٨ ٢٤٩٤ ٩٠٢٥ ahmed.alajmi@u-capital.net; +٩٦٨ ٠٢٤٩٤٩٠٠٦	صندوق بريد ١١٣٧، الرمز البريدي ١١١، مسقط، سلطنة عمان	إدريس الحوسني أحمد العجمي	أوبار كابيتال ش.م.ع.م
Ayman@usoman.com; +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٣٣٣٧ rua@usoman.com; +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٣٣٣٨	صندوق بريد ٢٥٦٦، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عمان	أيمن اللواتي رؤى اللواتي	الشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م
jokha.i@visioncapital.om; +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٠٠١٦ mohammed.m@visioncapital.om; +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٠٠١٥	صندوق بريد ٧٢١، الرمز البريدي ١٣١، الحميرية، مسقط، سلطنة عمان	جوخة الإسماعيلي محمد المحرزي	الرؤية كابيتال ش.م.ع.م

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط لصالح المستثمرين الذين قد يكتتبون بموجب نشرة الإصدار. نشرة الإصدار هي مستند الطرح الرسمي الذي يتم بموجبه الطرح. يجب عليك الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب وقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الشركة.

وينطوي قرار الاستثمار في أسهم الطرح على مخاطر معينة موضحة بالتفصيل في نشرة الإصدار، وأي قرار للاكتتاب في الأسهم يجب أن يعتمد فقط على نشرة الإصدار وليس على هذه الوثيقة.

هذه الوثيقة ليست بديلاً عن نشرة الإصدار، وليس الغرض منها أن تكون بديلاً عن نشرة الإصدار. سوف يتم توفير نسخ من النشرة للمستثمرين عن طريق وكلاء التحصيل على الموقع المصغر للشركة المعد خصيصاً للاكتتاب العام، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تحميلها من على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط عبر الرابطين التاليين: www.fsa.gov.om و www.msx.om على التوالي.

يجب أن يكون الاكتتاب في أسهم الفئة الثانية من الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني فقط وفقاً لشروط وأحكام الاكتتاب المنصوص عليها في نشرة الإصدار.

التقريب

بعض بيانات هذه النشرة كالبيانات المالية والإحصائية والمعلومات التشغيلية قد تم تقريبها، ولذا قد تختلف إجمالي البيانات الموضحة في هذه النشرة قليلاً عن إجمالي العملية الحسابية الفعلية للبيانات؛ فالنسب المئوية في الجداول قد تم تقريبها أيضاً ومن ثم قد لا ينتج عنها كامل نسبة ١٠٠٪.



كيفية الاشتراك في الاكتتاب

الخطوة الأولى: اتخذ قرارًا مدروسًا

- احرص على الاطلاع على نشرة الإصدار لتحصل على مزيد من المعلومات عن الشركة وطرحها العام الأولي والمؤهلين للمشاركة في هذا الطرح.
- يمكنك الرجوع إلى مستشارك القانوني أو التجاري أو المالي أو الضريبي للحصول على مشورة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية بشأن الاستثمار في الأسهم.

الخطوة الثانية: تأكد أن لديك حسابًا لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع

- إذا لم يكن لديك حساب مستثمر أو رقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م، يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر وفتح حساب من خلال تعبئة "طلب لشركة مسقط للمقاصة والإيداع". (سيتم تسجيل جميع استثماراتك في بورصة مسقط عبر هذا الحساب)
- يمكنك التقديم من المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أو من موقعهم الإلكتروني على www.mcd.om، أو من خلال تطبيق Oman Stocks، أو من شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية
- يمكنك التقديم من المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أو من موقعهم الإلكتروني على www.mcd.om، أو من خلال تطبيق Oman Stocks، أو من شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية
- قدّم النموذج المكتمل من خلال القنوات التالية:
 - في المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، في مسقط
 - في مكتب أي شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية
 - بإرسال نسخة عبر الفاكس إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع على الرقم +968 2481 7491؛ و/أو
 - بفتح حساب عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني www.mcd.om أو تطبيق Oman Stocks.

الخطوة الثالثة: الاكتتاب في الطرح:

- في حال اتخذت قرارك بالاستثمار، يمكنك الاكتتاب في الطرح من خلال إيداع طلبك لدى أي من وكلاء التحصيل.
- يتم الاكتتاب للمستثمرين من الفئة الثانية (الأفراد) عبر النظام الإلكتروني فقط، من خلال آلية الاكتتاب الإلكتروني التي يقدمها وكلاء التحصيل من الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الإنترنت.
- يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية الاكتتاب أو التواصل مع أحد وكلاء التحصيل المعنيين لهذا الطرح العام الأولي.

وكلاء التحصيل

تتضمن نشرة الإصدار المنشورة التفاصيل المتعلقة بوكلاء التحصيل وآلية الاكتتاب.

تخصيص الأسهم

بمجرد تخصيص الأسهم، قد يتم تخصيص كامل مبلغ الاكتتاب أو جزء منه أو عدم تخصيص أي أسهم من طلبك، وسيتم رد أي مبالغ فائضة من طلبك للاكتتاب.

أوميفكو

OMIFCO



OQ Group

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives