

أرامكو السعودية
saudi aramco



شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه (يشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لمسودة نشرة الإصدار الأولية، ويجب قراءتها بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٢/٠٣/١٤٤١هـ (الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩م)، الصادرة عن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) («أرامكو السعودية») فيما يتعلق بطرحها العام الأولي («نشرة الإصدار الأولية»). يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.

المستشارون الماليون

J.P.Morgan



sambacapital سامبا كابيتال

الأهلي كابيتال
NCB Capital



Morgan Stanley

BofA SECURITIES

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤١هـ (الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠١٩م)



where energy is opportunity

المنسقون الرئيسيون

J.P.Morgan



CREDIT SUISSE



sambacapital سامبا كابيتال

الأهلي كابيتال
NCB Capital



Morgan Stanley

BofA SECURITIES

مدير سجل اكتتاب المؤسسات

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



sambacapital سامبا كابيتال

الأهلي كابيتال
NCB Capital



BofA SECURITIES



السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



الرياض المالية
riyadh capital

GIB | جي آي بي كابيتال
CAPITAL

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات (المقيمة خارج المملكة) الأجنبي

J.P.Morgan



CREDIT SUISSE



BOC INTERNATIONAL



BNP PARIBAS



Santander

Morgan Stanley

MIZUHO

بنك أبوظبي الأول
FAB
First Abu Dhabi Bank



Deutsche Bank



CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE & INVESTMENT BANK



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



SMBC NIKKO



Capital Markets

مدير الاكتتاب

sambacapital سامبا كابيتال

مدير الاستقرار السعري



الجهات المستلثة

Al Rajhi Bank الراجحي

samba سامبا

SABB ساب

NCB الأهلي

بنك ألبيلاد
Bank Albilad

العربي
anb

مصرف الإنماء
alinma bank

البنك الأول
Alawal bank

البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

بنك الرياض
riyadh bank

GIB

البنك السعودي
Banque Saudi

بنك الجزيرة
BANK ALJAZIRA

المستشار القانوني للشركة بشأن الطرح

مكتب مقرن بن محمد الشعلان للمحاماة
The Law Office of Megren M. Al-Shaalan

المستشار القانوني لمتعهدي تغطية الاكتتاب

مكتب سلمان منعب المرزوقي للمحاماة
THE LAW OFFICE OF SALMAN M.AL-SUDAIRI

مستشار العناية المهنية اللازمة المالية



مستشار السوق



مراجع الحسابات المستقل لدى الشركة



مراجع الحسابات المستقل لشركة سابك



مستشار البترول



إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على المعلومات التي قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة (يشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ي) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية (يشار إليها فيما بعد بـ «السوق» أو «تداول») أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

1- الشركة

أسست أرامكو السعودية في المملكة ابتداءً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٠٩/٠٤/٠٤هـ (الموافق ١٩٨٨/١١/١٣م) وهي مملوكة بالكامل للحكومة وبرأس مال يبلغ ستين مليار (٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل. اكتسبت أرامكو السعودية صفة شركة مساهمة سعودية في ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ (الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م) بموجب النظام الأساس لأرامكو السعودية الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م)، وتم قيدها بالسجل التجاري لمدينة الظهران بالرقم (٢٠٥٢١٠١١٥٠) بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م) على أن يكون مقرها الرئيسي بمدينة الظهران.

2- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ي) من نشرة الإصدار الأولية كامل المسؤولية عن الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية الصادرة والمنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ١٤٤١/٠٣/١٢هـ (الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩م).

3- ملاحظات

- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.
- تلتفت الشركة والمساهم البائع والمستشارون الماليون انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.
- ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه، قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح ويجب عليه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.
- لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه ولا يجوز بيع أسهم الطرح لأي شخص آخر غير المؤسسات المكتتبه و/أو المكتتبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.

4- أسباب إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٣٢ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

- (١) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو
- (٢) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

- لقد قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مدير سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة (وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الإكتتابات الأولية). بناءً على هذا التعديل في آلية الطرح، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والملخصة على الشكل التالي:

التعديل

حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة الإشعار المهم ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.

حذف أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي دولة أخرى غير المملكة أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً على الإعفاء من التسجيل بموجب اللائحة إس (Regulation S) وداخل الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القاعدة A144.

حذف أية إشارة إلى توزيع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجنب.

حذف أية إشارة إلى إختلاف المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) في بعض النواحي الجوهرية عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.

• كما قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب والملخصة على الشكل التالي:

حذف إمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب في أسهم الطرح، حيث أصبح يحق لكبار التنفيذيين دون أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الطرح، وعليه يقتضي حذف/تعديل ما يلي لتوضيح ذلك:

• حذف الفقرة الهامشية (***) الواردة في الجدول ٢ (مجلس إدارة الشركة) الوارد على الصفحة (ي) من قسم (دليل الشركة) من نشرة الإصدار الأولية.

• حذف الفقرة الهامشية (***) الواردة في الجدول ٢٧ (مجلس إدارة الشركة) الوارد على الصفحة (٩٤) من القسم رقم (٦) (الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة) من نشرة الإصدار الأولية.

• تعديل الفقرة الهامشية رقم (٤) الواردة في الأقسام الآتية:

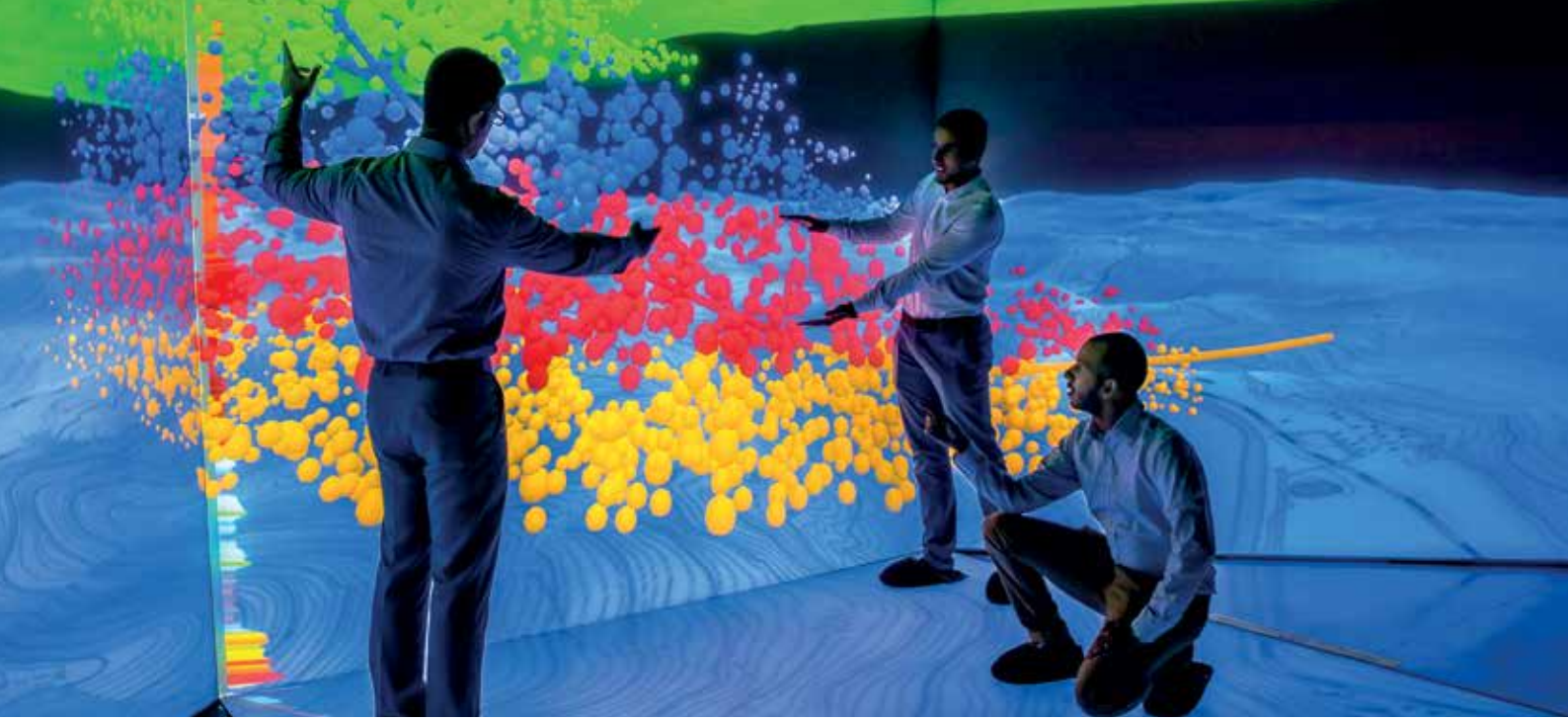
- الجدول ٣ (المساهم البائع ونسبة ملكيته في الشركة قبل الطرح وبعده) الوارد على الصفحة (ذ) من قسم (ملخص الطرح):

- الجدول ٢٦ (هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح) الوارد على الصفحة (٩٢) من القسم رقم (٦) (الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة): و

- الجدول ٨١ (هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح) الوارد على الصفحة (١٨٨) من القسم رقم (١٣) (المعلومات القانونية)،

بحيث تصبح تلك الفقرة الهامشية رقم (٤) بعد التعديل كما يلي:

قد يقوم كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. ولن يتم احتساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور.



where energy is opportunity

