



شركة أنايبب الشرق المتكاملة للصناعة تعلن عن نيتها
إدراج أسهمها في تداول السعودية



** غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني **

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يُشكّل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها الشركة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في شركة تداول السعودية.

بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة تعلن عن نيّتها إدراج أسهمها في تداول السعودية

ملخص الطرح

- تعلن شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، (ويشار إليها فيما بعد بـ «أنابيب الشرق» أو «الشركة») إحدى أكبر الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور، عن نيّتها طرح ٣٠٪ من أسهمها للاكتتاب العام (يشار إليها فيما بعد بـ «أسهم الطرح») ومن ثم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية (يشار إليها فيما بعد بـ «تداول»).
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح ستة ملايين وثلاثمائة ألف (٦,٣٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل نسبة (٣٠٪) من رأس مال الشركة من خلال بيع المساهمون الحاليون لأسهمهم على أساس تناسبي.
- حصلت أنابيب الشرق على موافقة هيئة السوق المالية (يشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ هـ (الموافق ٢٩/٩/٢٠٢١م) على طلبها طرح ستة ملايين وثلاثمائة ألف (٦,٣٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ٣٠٪ من رأس مالها البالغ قدره مائتين وعشرة ملايين (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي للاكتتاب العام. وسيتم تحديد السعر النهائي لسعر الطرح لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

شريحة الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية بشأن بناء سجل الأوامر وتوزيع الحصص في الاكتتاب العام، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة ملايين وثلاثمائة ألف (٦,٣٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قام المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فإنه يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ملايين وستمائة وسبعين ألف (٥,٦٧٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة والمساهمون البائعون.

شريحة المكتتبون الأفراد: يخصص لهم ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح تتمثل في ستمائة وثلاثين ألف (٦٣٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى.

لمحة موجزة عن شركة أنابيب الشرق

- أنابيب الشرق هي شركة رائدة في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور، استحوذت على ما يقارب 50% من حصة السوق في المملكة العربية السعودية (يشار إليها فيما بعد بـ «المملكة») وفقاً لإحصائيات عام 2019م. ويُعزى ذلك إلى الموقع الريادي للشركة من ناحية الطاقة الاستيعابية والقدرات التشغيلية ومواصفات منتجاتها من حيث نطاق القطر واللحام المزدوج وتوفر خدمة تغليف الأنابيب بالإضافة إلى الجودة العالية التي حازت على ثقة العملاء.
- بعد الاندماج مع شركة ويلسبون لتغليف الأنابيب في 1441/11/30هـ (الموافق 2020/07/21م)، أصبحت الشركة تمتلك وتدير ثلاثة مصانع متقدمة ومتكاملة تقع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام مما يُمكنها من تقديم حلول شاملة لعملائها. تتكون مصانع الشركة من (1) مصنع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور الذي يعد أحد أكبر مصانع الأنابيب الحلزونية في الخليج حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 500 ألف طن متري سنوياً، و(2) مصنع اللحام المزدوج الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 45 ألف وصلة في السنة، و(3) مصنع تغليف الأنابيب الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 مليون متر مربع سنوياً.
- تمتلك الشركة معدات تصنيع متطورة وحديثة تتضمن مرافق الاختبار المعملية ذات المعايير العالمية والمعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمعايير والمجهزة بأحدث تقنيات الفحص والاختبار.
- تمتاز الشركة بالقدرة على الاستفادة من قدرتها الإنتاجية العالية والميزات اللوجستية التي تتوافق معها بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية التي تمكنها من الحفاظ على قدرة تنافسية عالية.
- تكتسب أعمال الشركة أهمية استراتيجية انطلاقاً من طبيعة أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور التي تعتبر أساسية في قطاعات المياه والنفط والغاز، وقد استطاعت الشركة زيادة حصتها السوقية بشكل كبير خلال العامين الماضيين من خلال ترسية مشاريع مياه كبيرة عليها من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مما عزز من مكانتها كشركة رائدة في السوق. كما تُعد الشركة أحد كبار الموردين لقطاع النفط والغاز بعد أن نفذت مشاريع رئيسية في الماضي مثل خط الأنابيب الممتد من مدينة القطيف إلى مدينة رأس تنورة، وخط الأنابيب الممتد من مدينة ينبع إلى شمال مدينة جدة، وخط نقل النفط الخام من شمال مدينة الكويت.

الرئيس التنفيذي لأنابيب الشرق محمد الشاهين

تشهد صناعة أنابيب الصلب على مرحلة نمو قوي مدعوم ببرامج التوازن الاقتصادي وخطط تنمية القطاع غير النفطية في المملكة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب داخل السوق المحلي وزيادة في فرص تحقيق المزيد من النمو

لدى أنابيب الشرق استراتيجية تُمكنها من الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال الاستفادة من قدرتها التصنيعية وجهودها في تطوير الأعمال وتنافسية الأسعار لتكون المورد المُفضّل في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة. وتمكنت الشركة من ترسيخ موقعها كشركة رائدة ونجحت في زيادة حصتها في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة من ١٥٪ في عام ٢٠١٥م إلى أكثر من ٥٠٪ في عام ٢٠١٩م.

وصرّح الرئيس التنفيذي لأنابيب الشرق، محمد الشاهين (يشار إليه فيما بعد بـ «الرئيس التنفيذي»)، أن قرار مجلس إدارة الشركة التاريخي بطرح أسهمها للاكتتاب العام يندرج ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز رصيدها وإنجازاتها وترسيخ مكانتها وصدارتها على خارطة التنافسية ليطماشى ذلك مع دورها الرائد في سوق صناعة الأنابيب مما يهيئها لمواصلة مسيرتها الناجحة.

وأكد الرئيس التنفيذي على حرص الشركة على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاع صناعة وتغليف الأنابيب استناداً إلى خطط تستشرف المستقبل وترتكز على أهداف تنمية حصة الشركة السوقية وتعظيم إيراداتها وأرباحها.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تتمتع بقدرة على توفير حلول متكاملة للعملاء نتيجة تنوع خدماتها ونطاق إنتاجها للأنابيب بالإضافة إلى النواحي اللوجستية والطاقة الإنتاجية الكبيرة للشركة والتي تُمكنها من استلام وتنفيذ خطوط الأنابيب الطويلة دون الحاجة إلى التعاقد من الباطن، ما يمنحها ميزة تنافسية إضافية مقارنة بمثيلاتها.

كما وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق أعمالها لتستهدف أسواقاً خارج المملكة، مشيراً إلى أن الشركة سبق وأن صدّرت في عام ٢٠١٦م أكثر من ٩١ ألف طن متري من الأنابيب إلى مجموعة كارسو في أمريكا الشمالية، لافتاً إلى أن السوق في المملكة يشهد على مرحلة نمو قوي مدعوم ببرامج التوازن الاقتصادي وخطط تنمية القطاع غير النفطية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب داخل السوق المحلي وزيادة في فرص تحقيق المزيد من النمو.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تمكنت من تحقيق أداء مالي قوي، وأن النتائج الإيجابية المحققة تشير بوضوح إلى متانة ونجاح نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة على الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة كما العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). كما أشار إلى أن الشركة نجحت في تطوير العديد من المنتجات المتنوعة التي تلبى احتياجات العملاء وتواكب متطلباتهم.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن عجلة التنمية في المملكة حققت لصناعة الأنابيب نجاحاً باهراً كان له أثراً ملموساً في دعم التنمية المتواصلة لصناعات البنية التحتية وقطاعات النفط والغاز والمياه. وأشار إلى أن الشركة قد أخذت على عاتقها منذ تأسيسها قبل أكثر من عقد من الزمن العمل على توطيد صناعة الأنابيب في المملكة وتلبية الطلب المتنامي على الأنابيب عن طريق إنتاج منتجات سعودية مطابقة لأفضل المواصفات القياسية العالمية.

نظرة عامة على أعمال أنابيب الشرق

- تصنع الشركة أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور التي يتم استخدامها في قطاعات المياه والنفط والغاز.
- بعد الاندماج مع شركة ويلسبون لتغليف الأنابيب، تدير الشركة ثلاثة مصانع تساعد على توفير حلول أنابيب متكاملة لعملائها، وهذه المصانع هي كما يلي:
 - مصنع الأنابيب: يعد أحد أكبر مصانع الأنابيب الحلزونية في الخليج، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى ٥٠٠ ألف طن متري سنوياً.
 - مصنع اللحام المزدوج: تبلغ طاقته الإنتاجية ٤٥ ألف وصلة سنوياً.
 - مصنع تغليف الأنابيب: تبلغ طاقته الإنتاجية أربعة ملايين ونصف متر مربع سنوياً، ويقوم بأعمال التغليف الخارجي للأنابيب ضد التآكل من خلال طبقة ثلاثية من البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين أو البرايمر إيبوكسي عالي الأداء.
- وتسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة التميز الهندسي والاستثمار بشكل كبير في قدرتها التصنيعية التي تشمل المصانع، والكوادر والعناصر البشرية، وإجراءات الإنتاج الشاملة التي تتم مراجعتها والتدقيق فيها بانتظام لتحسين السلامة والإنتاجية والكفاءة.

جوانب القوة والمزايا التنافسية في الشركة

- تمتلك الشركة منشآت تصنيع متقدمة ومتكاملة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم مصنع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور، ومصنع اللحام المزدوج، ومصنع تغليف الأنابيب، والتي تمكن الشركة من تقديم حلول أنابيب متكاملة لعملائها.
- تعتمد الطاقة الإنتاجية لمصنع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور التابع للشركة على طبيعة الأنابيب ومواصفات المشاريع التي يتم تنفيذها ويستطيع مصنع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور تحقيق إنتاج فعلي يصل إلى خمسمئة ألف (٥٠٠,٠٠٠) طن متري في العام الواحد.
- تمتلك الشركة طاقة إنتاجية رائدة في المملكة وقدرة على إنتاج أنواع مختلفة من الأنابيب، بالإضافة إلى علاقات قوية مع عملاء رئيسيين في السوق مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة أرامكو السعودية. كما تركز الشركة على تطوير أعمالها ومنتجاتها بشكل مستمر.
- تمتاز الشركة بالقدرة على الاستفادة من حجمها وميزتها اللوجستية وكفاءتها التشغيلية للحفاظ على قدرة تنافسية عالية.
- تقع مصانع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة مائتين وثلاثة وعشرين (٢٢٣) ألف متر مربع، وتوفر المساحات إمكانية للتوسع المستقبلي.

نظرة عامة على سوق وقطاع الأنابيب العالمي والإقليمي والمحلي

يتكون سوق الأنابيب الملحومة العالمي من ثلاث منتجات وهي أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور، وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور، والأنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية.

تمثل منطقة الشرق الأوسط منطقة رئيسية لسوق الأنابيب الملحومة وذلك بفضل الاستهلاك السريع للنمو للمياه والغاز إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والإعلان عن مشاريع كبيرة وحيوية تتطلب بطبيعتها استثمارات كبيرة في خطوط الأنابيب ما شكل حافزاً كبيراً لسوق خطوط أنابيب النفط والغاز والمياه.

بلغ حجم الطلب في دول مجلس التعاون في عام ٢٠١٩م نحو مليون وسبعمئة وثلاثين ألف (١,٧٢٠,٠٠٠) طن متري من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور. يشكل حجم الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في السعودية حوالي ٦٠٪ من إجمالي الطلب على هذه الأنابيب في دول مجلس التعاون مجتمعة وبذلك يعتبر السوق السعودي المحرك الأساس لحجم الطلب ضمن منطقة دول مجلس التعاون.

يرجع حجم الطلب الكبير في المملكة إلى نمو الاقتصاد وبرامج التنمية الواضح التي أطلقتها حكومتها عن طريق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي مما يوفر فرصاً للشركة للعمل في مشاريع البنية التحتية الجديدة خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير مدن جديدة وإطلاق برامج الشراكة مع القطاع الخاص وتوليد الطاقة وتحلية المياه وإنشاء أنابيب الغاز.

أداء مالي قوي

تتمتع أنابيب الشرق بمركز مالي قوي على مستوى قطاع صناعة الأنابيب في المملكة والمنطقة، وقد نجحت إدارتها من تحويل خسارة قدرها ٦٩,٣ مليون ريال في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠١٩م إلى أرباح تبلغ ٢٣٦,٩ مليون ريال في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠٢٠م، كما زادت الإيرادات بنسبة ١٣٦٪ في السنة المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠٢٠م مقارنة بالسنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠١٩م. كما استطاعت الشركة تحقيق كفاءة تشغيلية، حيث انخفضت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية من ٢٦,٣ مليون ريال في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠١٩م إلى ٢٠,٤ مليون ريال في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠٢٠م، مما مكن الشركة من تحقيق هامش ربح تشغيلي بنسبة ١٨,٩٪ في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠٢٠م مقارنة بهامش خسارة قدره ٦,٣٪ في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠١٩م. وتُعزى الزيادة في الإيرادات المحققة عام في ٢٠٢٠م إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة والتي ترافقت مع فوز الشركة بمشاريع جديدة من قبل مؤسسة تحلية المياه.

على الرغم من انخفاض أرباح الشركة في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠٢١م إلى ١٤٧,٨ مليون ريال سعودي، إلا أن الشركة تمكنت من تحسين هامش الربح الإجمالي إلى ٢٤,٦٪ مقارنة مع ٢٠,٢٪ في السنة المالية المنتهية بـ ٣١ مارس ٢٠٢٠م.

فريق إداري محترف

يدير الشركة فريق من ذوي الخبرة من المتخصصين في صناعة وهندسة الأنابيب مما ساهم في جعل أنابيب الشرق شركة رائدة في صناعة وإنتاج الأنابيب في الشرق الأوسط وخارجه. ويتألف مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء تُعينهم الجمعية العامة العادية، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل. ويتم تكوين الفريق الإداري لأنابيب الشرق وفقاً لأفضل المعايير الفنية والإدارية، وهم مجموعة من الخبراء والكفاءات البارزة من ذوي الخبرة الواسعة في قطاع صناعة الأنابيب.

أبرز ملامح طرح أنابيب الشرق للاكتتاب العام

- تتهياً لأنابيب الشرق لإدراج أسهمها في تداول، عبر طرح ستة ملايين وثلاثمائة ألف (٦,٣٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ٢٠٪ من رأس مالها البالغ مائتين وعشرة ملايين (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي للاكتتاب العام.
- تتولى شركة الأهلي المالية: www.alahlicapital.com مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية، كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي كجهة مستلمة.
- يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

شريحة الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي ستة ملايين وثلاثمائة ألف (٦,٣٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة المكتتبين الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ملايين وستمائة وسبعين ألف (٥,٦٧٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) سهم عادي. ويبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مليوناً وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وتسعين (١,٠٤٩,٩٩٩) سهماً عادياً، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر.

شريحة المكتتبين الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويخصص لهم ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح تمثل ستمائة وثلاثين ألف (٦٣٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد عشرة (١٠) أسهم عادية، فيما يبلغ الحد الأعلى مائتين وخمسين ألف (٢٥٠,٠٠٠) سهم عادي.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات

يرجى الاتصال بالمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي: شركة الأهلي المالية.

لمزيد من المعلومات

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

البريد الإلكتروني: SNB.CM@alahlicapital.com

هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٠٢٢٢

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٠٠٥٢

آدفيرت ون

com.m.hittini@advert1

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٨٦٦٣٢

جوال: +٩٦٦ ٥٩ ٠٦٧٦٦٦٣

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحتها أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم لمسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام ١٩٣٣م بصيغته المعدلة («قانون الأوراق المالية الأمريكي»)، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تتوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تلتوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية 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 ولأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. ويجدر بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة (يشار إليها فيما يلي بلفظ «قواعد الطرح»)، لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يرتبط على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. كما لا يُشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من الهيئة التي تصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب («نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣٢ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.eastpipes.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.com)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com).

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطلان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشمل هذا الإعلان على إشارات تمثل «إفادات مستقبلية» أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «يتوقع» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «تتوي» أو «قد» أو «يجب» أو «محتمل» أو «يخطط» أو «تقدير» أو «يسعى» أو «ينبغي» أو «سوف»، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. 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 أعدت خلالها. تتخلى كل من الشركة ومديري سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تقييدها 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. وينبغي الالتفات إلى 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.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي 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 يقبل أي من المستشار المالي أو أي من شركائه التابعة أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه 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 صحتها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها 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 للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفته أصيلاً، ويجوز له بتلك الصفة أن يحتفظ بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شراؤه أو بيعه أو طرحه للبيع لحسابه الخاص. وعليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار عند نشرها فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركائه التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك اتفاقيات المبادلة أو اتفاقيات الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو نظامي معمول به في هذا الصدد.

