

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح ذات الصلة في هذا البلد.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي بلد، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح المقترح بناءً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي ستنشرها شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية")، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه مذكرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") في دولة الإمارات العربية المتحدة على مذكرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات أو" دولة الإمارات"). ولا تندرج مراجعة هذه المذكرة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية الهيئة.



6 سبتمبر 2021

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

إعلان اعترام الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت اليوم شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. (يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركة" أو "أدنوك للحفر")، وهي تُعد أكبر شركة حفر محلية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر، عزمها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي (يُشار إليه فيما يلي باسم "الطرح العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيُدرج 7.5٪ من رأس المال المُصدر للشركة في الطرح على الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى موظفي شركات مجموعة أدنوك ومتقاعديها من المواطنين الإماراتيين (على النحو المحدد في النشرة الخاصة بشريحة الأفراد) (كجزء من الطرح المخصص لشريحة الأفراد في الإمارات) وعلى المؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمستثمرين الآخرين (كجزء من الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين). وتحتفظ شركة بترول أبوظبي الوطنية (يُشار إليها فيما يلي باسم "أدنوك" أو "المساهم البائع") بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل تحديد السعر الخاص بالطرح.

إن شركة أدنوك للحفر هي أكبر شركة حفر محلية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر إذ تملك 107 منصة حفر، منها 96 منصة مملوكة من قبلنا و11 منصة حفر مستأجرة كما في 30 يونيو 2021، كما أننا المزود الوحيد لخدمات تأجير منصات الحفر وبعض خدمات منصات الحفر المرتبطة بها لمجموعة شركات أدنوك بموجب شروط تعاقدية متفق عليها. وتمتد شركة أدنوك للحفر عملاءها بمجموعة متكاملة من خدمات الحفر، بما في ذلك خدمات تأجير منصات الحفر وبعض الخدمات المرتبطة بمنصات الحفر ذات الصلة في أبوظبي وخدمات حقول النفط (مثل: خدمات الحفر المتكاملة، وكابلات الحفر، والحفر الموجه، والتثبيت بالأسمنت، وآلية الضخ بالضغط، وتسجيل بيانات سير الحفر ونتائجه والموانع، والتكسير الهيدروليكي). وقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 2,097.9 مليون دولار أمريكي عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، كما حققت صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاءات بقيمة 959.7 مليون دولار أمريكي وربحاً بقيمة 569.0 مليون دولار أمريكي. وقد حققت أرباحاً بلغت 1,123.5 مليون دولار أمريكي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 قبل الفوائد والضرائب والإطفاءات كما حققت صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاءات بقيمة 499.5 مليون دولار أمريكي وربحاً بقيمة 281.6 مليون دولار أمريكي

وتماسياً مع استراتيجيتها لعام 2030، شرعت أدنوك سابقاً في برنامج تحول طموح لإطلاق القيمة وخلقها من خلال زيادة مشاركتها مع شركاء استراتيجيين جدد ومستثمرين عالميين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فقد وضعت استراتيجية شاملة لإدارة أكثر نشاطاً لمحفظه أصولها ورأس مالها من أجل إطلاق العنان للقيمة ودفع النمو وزيادة العوائد عبر سلسلة القيمة بأكملها. وسيشكل هذا الطرح خطوة أخرى في مسار النمو المستمر الذي تسلكه أدنوك. وتدعم أدنوك بالكامل إدارة واستراتيجية أعمال أدنوك للحفر وتعزز أن تظل المساهم الأكبر في أدنوك للحفر على المدى الطويل.

وتعليقاً على إطلاق عملية الطرح العام لشركة أدنوك للحفر، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام أولي. ويقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، ويفرض واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية."

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج أدنوك للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة أدنوك للحفر لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة في مختلف جوانب القطاع. وستبقى مجموعة أدنوك مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة أدنوك للحفر لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة."

وقال السيد/ عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر: "باعتبارها المورد الوحيد لخدمات تأجير الحفارات والخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك وفقاً لشروط تعاقدية متفق عليها، تواصل أدنوك للحفر دورها ممكناً رئيسياً لأهداف أدنوك في زيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. إن نجاحنا في أدنوك للحفر مبني على تفاني موظفينا وجهودهم الدؤوبة وخبراتهم الهندسية والتقنية العميقة. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد للمشاركة معنا في قصة نمو ونجاح أدنوك للحفر فيما نسعى لإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية."

النقاط الرئيسية للطرح

- اعتراف الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- سيبلغ حجم الطرح 7.5٪ من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للحفر. وتحتفظ شركة أدنوك بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل تحديد السعر الخاص بالطرح.
- ستمثل جميع الأسهم المطروحة بيع الأسهم الحالية التي تمتلكها أدنوك.
- من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (يُشار إليه فيما يلي باسم "الإدراج") في أكتوبر من عام 2021.
- سيتم إتاحة الطرح للأفراد والمستثمرين الآخرين وموظفي شركات مجموعة أدنوك ومتقاعديها من المواطنين الإماراتيين (على النحو المحدد في النشرة المخصصة لشريحة الأفراد) كجزء من الطرح المخصص لشريحة الأفراد في دولة الإمارات وكذلك للمستثمرين المؤهلين كجزء من الطرح المخصص

للمستثمرين المؤهلين. وسيتم تخصيص خمسة بالمائة من الطرح للطرح على جهاز الإمارات للاستثمار (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "الجهاز").

تتوقع شركة أدنوك بيع 7.5٪ من رأس مال الشركة المصدرة. وتحتفظ شركة أدنوك بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل تحديد السعر الخاص بالطرح.

ومن المقرر أن يتكون الطرح من (1) طرح عام ل (أ) شريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات و (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك ومتقاعديها من المواطنين الإماراتيين (على النحو المحدد في النشرة الخاصة بشريحة الأفراد في دولة الإمارات) (يُشار إليه فيما يلي باسم "الطرح المخصص لشريحة الأفراد في الإمارات")، و(2) طرح لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك في الإمارات (يُشار إليه فيما يلي باسم "الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين"). وسيُحدّد سعر الطرح للسهم الواحد (يُشار إليه فيما يلي باسم "سعر الطرح") من خلال اتباع عملية البناء السعري وبعدها. وسيكتتب المستثمرون الأفراد في الطرح المخصص لشريحة الأفراد في دولة الإمارات في الأسهم بسعر الطرح.

يجري طرح جميع الأسهم من قبل شركة أدنوك التي تمتلك قبل الطرح، 95٪ من رأس مال الشركة. وستتسلم شركة أدنوك صافي عائدات الطرح. ويتمثل الهدف من تقديم الطرح، من بين أسباب أخرى، في السماح لشركة أدنوك ببيع جزء من حصتها من أجل إدارة محفظتها من الأصول وتحسينها على نحو أكثر فاعلية وخلق فرص استثمارية جديدة عبر أعمالها، وزيادة سيولة التداول في الأسهم، والارتقاء بمكانتها لدى مجتمع الاستثمار الدولي. وستظل أدنوك تمتلك غالبية رأس مال شركة أدنوك للحفر بعد الطرح العام. ولن تطرح شركة بيكر هيوود هولدينج إس بي في ليمتد، التي تمتلك قبل الطرح نسبة 5٪ من رأس مال الشركة، أي أسهم للبيع في الطرح.

من المتوقع حاليًا أن يتم الانتهاء من الطرح والإدراج في أكتوبر من عام 2021، رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على إدراج الأسهم وتداولها

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب باللغة العربية ("النشرة المخصصة لشريحة الأفراد في دولة الإمارات") وإعلان الاكتتاب العام (يُشار إليه فيما يلي باسم "إعلان الطرح") فيما يتعلق بالطرح لشريحة الأفراد في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المستثمرين المؤهلين. وستُنشر النشرة المخصصة لشريحة الأفراد في دولة الإمارات إعلان الطرح اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي منسقين عالميين مشتركين. وتم تعيين شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وإنترناشيونال سيكيوريتيز بي إل سي، وميريل لينش إنترناشيونال، وسوسيتيه جنرال مديري السجل المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، بنوك تلقي الاكتتاب. تم تعيين موليس أند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) (يُشار إليه فيما يلي باسم "موليس أند كومباني") (المستشار المالي المستقل).

أعلنت لجان الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تؤكد أنّ الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على شركة أدنوك للحفر

إن شركة أدنوك للحفر هي أكبر شركة حفر محلية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر إذ تملك 107 منصة حفر، منها 96 منصة مملوكة من قبلها و11 منصة مستأجرة، كما في 30 يونيو 2021 وإنها المزود الوحيد لخدمات تأجير منصات الحفر وبعض خدمات منصات الحفر المرتبطة بها لمجموعة أدنوك بموجب شروط تعاقدية متفق عليها. وتمتد شركة أدنوك للحفر عملاءها بمجموعة متكاملة من خدمات الحفر،

بما في ذلك خدمات تأجير منصات الحفر وبعض الخدمات المرتبطة بمنصات الحفر ذات الصلة وخدمات حقول النفط (مثل: خدمات الحفر المتكاملة، وكابلات الحفر، والحفر الموجه، والتثبيت بالأسمنت، وآلية الضخ بالضغط، وتسجيل بيانات سير الحفر ونتائجه والموانع، والتكسير الهيدروليكي) في إمارة أبوظبي. ويبلغ عمر سنوات عمل نصف أسطول الشركة أقل من خمس سنوات تقريباً، وقد تم تجهيز 29 من منصات الحفر لديها لتقديم خدمات حفر متكاملة إلى عملائها. ومنذ بدء عمل الشركة وحتى 31 ديسمبر 2020، حفر ما يقارب من 9600 بئر بإجمالي مسافة تزيد عن 70 مليون قدم. وقامت شركة أدنوك للحفر في النصف الأول من عام 2021 بحفر 286 بئراً إضافية.

وتقوم شركة أدنوك للحفر بتنظيم أعمالها وتقسيمها إلى أربع قطاعات واضحة: خدمات منصات الحفر البرية والبحرية والجزر البحرية وحقول النفط.

أبرز جوانب الأعمال

نحن أكبر شركة حفر محلية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر.

- يبلغ حجم أسطول منصات الحفر 107 منصة، منها 96 منصة تملكها الشركة كما في 30 يونيو 2021، بما يمثل نحو ضعف حجم ثاني أكبر مزود منصات حفر إقليمي.
- لا يماثلنا أي مزود خدمات حفر إقليمي آخر في حجم ونوعية أسطول منصات الحفر، إلى جانب القدرة على توفير مجموعة كاملة من خدمات الحفر المتكاملة، فضلاً عن مكانتنا الرائدة في السوق في دولة الإمارات بما يجعل أدنوك للحفر مزود خدمات الحفر الأمثل.
- *إطار تعاقدني تفضيلي مع شركة أدنوك بما يوفر لأدنوك للحفر حماية قوية من الهبوط والتراجعات.*

- جزء لا يتجزأ من منظومة الاستكشاف والإنتاج في شركة أدنوك وعامل تمكين رئيسي في تقديم إستراتيجية الاستكشاف والإنتاج في أبوظبي لما يقرب من 50 عامًا، باعتبارها المزود الوحيد لخدمات تأجير منصات الحفر وبعض الخدمات المرتبطة بمنصات الحفر ذات الصلة لشركات مجموعة أدنوك بموجب شروط تعاقدية متفق عليها.
- عقود جذابة تستند إلى معدل العائد الداخلي مُبرمة مع العملاء بمدد مبدئية تبلغ 15 عامًا.
- القدرة على مراجعة الأسعار التي تفرضها أدنوك للحفر على بعض عقود العملاء للتأكد من الحفاظ على أهداف الهامش التعاقدية لمعدل العائد الداخلي أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب.

ملف مالي ملفت للانتباه وهوامش ربحية رائدة ومرنة.

- الاستفادة من إطارها التعاقدية التفضيلي مع شركة أدنوك الذي يساعد أدنوك للحفر في تحقيق هوامش ربحية رائدة.
- تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 50٪ في المتوسط خلال فترة السنوات الثلاث من 2018 إلى 2020 كما تم تحصيل عوائد مالية ضخمة من العمليات تتجاوز مليار دولار أمريكي في المتوسط خلال الفترة نفسها.
- مكانة قوية في الميزانية العمومية بفائدة مالية بمقدار 1.2 مرة كما في 30 يونيو 2021، بما يوفر مساحة أكبر لتحسين رأس المال.
- من المتوقع أن يؤدي الجمع بين تدفق نقدي قوي وميزانية عمومية قوية إلى تحقيق توزيعات أرباح ثابتة وعوائد جذابة للمساهمين.

تنبؤ وضعًا جيدًا يمكنها من تحقيق نمو قوي في كل من أنشطة الحفر وأنشطة الحفر المتكاملة وتوليد تدفقات نقدية حرة متزايدة ومستدامة.

- تنبؤ الشركة مكانة جيدة تمكّنها من الاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده الطلب المدفوع بالأهداف الاستراتيجية لشركة أدنوك في مجال الاستكشاف والإنتاج.
- نخطط لزيادة أسطولنا من منصات الحفر على مدار فترة الخمسة إلى عشرة أعوام المقبلة وذلك بإضافة 23 منصة حفر بحلول 2030.
- تحقيق تحسن تراكمي بنسبة 36٪ في أداء الحفر من عام 2018 إلى عام 2020 وإكمال 86 من أصل 108 آبار خدمات حفر متكاملة قبل الموعد المحدد

وبأقل من الميزانية المتوقعة لعامي 2019 و2020.

- تمكّن عروض الخدمات المتكاملة كليًا الشركة من كسب حصة سوقية في مجال خدمات حقول النفط.
 - نمت الحصة السوقية لحلول الحفر المتكاملة من 10٪ في عام 2019 إلى 35٪ في عام 2020 ومن المتوقع أن تزيد بنسبة تصل إلى 45٪ بحلول نهاية عام 2021.
 - تتبوأ الشركة مكانة جيدة تمكّنها من متابعة فرص إضافية لتحقيق مزيد من النمو في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي.
- سجل حافل يقرب من 50 عامًا من الأداء التشغيلي القوي، ينطوي على حضور واسع النطاق وبنية تحتية متطورة للحفر في دولة الإمارات، وأسطول عالي الجودة وجيد الصيانة، وفريق إدارة عليا متمرس.*
- تحقيق تقليص بنسبة 30٪ في مدة إنتاجية الآبار على مدار أربع سنوات (من 2016 إلى 2019 مقارنةً بخط الأساس لعام 2015) مدفوعًا في الأساس بمركز المراقبة في الوقت الفعلي لديها، الأمر الذي يسمح لشركة أدنوك للحفر بمراقبة ما يصل إلى 120 بئرًا في وقت واحد.
 - أدت الجهود المبذولة في سبيل تحسين الأداء التشغيلي باستمرار إلى تقليل مدة إنتاجية الآبار من متوسط 96 يومًا في عام 2018 إلى متوسط 58 يومًا في عام 2020، ومتوسط 46 يومًا في عام 2018 إلى متوسط 36 يومًا في قطاع الخدمات البحرية وقطاع الخدمات البرية، على التوالي.
 - يتكون الأسطول من منصات حفر برية تتم صيانتها جيدًا، ومنصات رفع، ومنصات حفر في الجزر ذات تقنيات وقدرات تشغيل أثبتت جدواها.
 - عمر أكثر من نصف منصات الحفر البرية أقل من خمس سنوات، وأكثر من نصف منصات الرفع أقل من 10 سنوات، و70٪ من منصات الحفر في الجزر أقل من خمس سنوات.
 - يتمتع أعضاء فريق الإدارة العليا بمتوسط خبرة يبلغ 25 عامًا في مجال خدمات الحفر، وصيانة الآبار، والخدمات ذات الصلة بحقوق النفط، وعليه فمجموع خبراتهم يبلغ 200 عام من الخبرة في هذا المجال.

الالتزام بالمشاركة في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية

- ملتزمون بالمشاركة والمساهمة في تحقيق أهداف أدنوك، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من أجل تحقيق ما يلي:
 - خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 25٪ بحلول عام 2030؛
 - زيادة قدرة استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه بنسبة 500٪ إلى 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030؛
 - الحد من استهلاك المياه العذبة إلى أقل من 0.5٪ من إجمالي استخدام المياه؛ و
 - زراعة 10 ملايين شتلة منجروف في منطقة الظفرة.
- استخدم أفضل التقنيات في فئتها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأمر الذي مكّننا من:
 - تحقيق انخفاض إجمالي بلغ 147,000 طن متري من 2014 إلى 2020 في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ و
 - توفير ما يقرب من 5,000 جالون أمريكي لكل منصة في اليوم على أساس القدرة الحصانية منذ عام 2014.

استراتيجية الشركة

تعتمد شركة أدنوك للحفر اتباع استراتيجيات الأعمال والنمو التالية:

- الاستفادة من خطط أدنوك في زيادة إنتاج النفط الخام حتى يصل إلى 5 مليون برميل في اليوم وإنتاج مليار متر مكعب من الغاز غير التقليدي يوميًا بحلول عام 2030.
- التحوّل إلى شركة إقليمية رائدة في مجال تطوير الموارد غير التقليدية والحيوية.
- تحقيق كفاءة التشغيل عن طريق زيادة مدة إنتاجية الآبار.
- إطلاق برنامج رئيسي لتوسعة أسطول منصات الحفر بهدف دعم خطط تنمية الاستكشاف والإنتاج.
- السعي إلى توسعة الأعمال خارج إمارة أبوظبي فيما يتعلق بمنصات الحفر والخدمات.
- استهداف تحقيق تكامل الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100٪.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تهدف الشركة إلى اتباع مستوى قوي من الرفع المالي وهيكل رأس مال أمثل.

وقد وضعت الشركة سياسة توزيع الأرباح على أساس المدفوعات نصف السنوية:

- تنوي الشركة دفع أول توزيعات أرباح بعد الطرح، في أبريل، وتقديم دفعة ثانية في أكتوبر من كل عام. وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح ثابتة قدرها 325 مليون دولار أمريكي للنصف الثاني من عام 2021 في أبريل 2022.
- وبعد ذلك، تتوقع الشركة زيادة مبلغ توزيع الأرباح من 650 مليون دولار أمريكي (توزيعات الأرباح المحسوبة على أساس سنوي للنصف الثاني من عام 2021)، بمعدل نمو قدره 5٪ سنويًا على أساس توزيعات الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الخمس المقبلة (2022 - 2026). وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية والاستثمار المستمر لتحقيق النمو على المدى الطويل.

حوكمة الشركة

تلتزم أدنوك للحفر بأعلى معايير حوكمة الشركات.

- يتم تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة السبعة وفقًا لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- تم اختيار رؤساء لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

استفسارات وسائل الإعلام

مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

أوليفر طومسون +971 50 851 8998

فيليب روبنسون +971 50 504 4934

استفسارات المستثمرين / المحليين

شركة أدنوك للحفر

كاثرين زينك +971 2 698 3499

المنسقون الدوليون المشتركون

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

غولدمان ساكس انترناشيونال

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

شركة جي بي مورجان سيكيوريتيزي إل سي

مديري السجل المشتركين

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.

شركة إنترناشيونال سيكيوريتيزي إل سي

شركة ميريل لينش إنترناشيونال

شركة سوسيتيه جنرال

المستشار المالي

شركة موليس أند كومباني

مستشار الاتصالات المالية

شركة تينيو

+971 50 457 2394

نيكولاس ماكدونا

+971 58 581 4954

آندي بارنيس

إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير معلومات أساسية فقط وليس المقصود منها أن تكون كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة أدنوك للحفر للمضي قدمًا في الطرح العام أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل أي من المنسقين الدوليين المشتركين و/أو مديري السجل المشتركين و/أو شركة موليس أند كومباني و/أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو بشكل جزئيًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساسًا ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة أدنوك للحفر في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتداول فيها. قد يكون الطرح العام وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيداً بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو بشكل طرئًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشراءها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظورًا بموجب القانون. لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933 م بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية"). وكذا لا يجوز طرحها في أي صفقة مُعفاة من أو غير خاضعة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية ووفقًا لقانون الولاية المعمول به. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أمريكا أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية 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. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة فقط للمؤسسات المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية) استنادًا إلى القاعدة 144. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين"). وفي المملكة المتحدة، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، التي تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة"). ويجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) داخل المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة. وتكون أي أوراق مالية أو دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) متاح فقط في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي فقط؛ و(2) متاح فقط في المملكة المتحدة، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في المملكة المتحدة فقط.

وفي المملكة المتحدة، فإن هذه الوثيقة لغرض التوزيع حصراً على (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق تعريف "متخصصي الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 ("القانون")، أو (2) الأشخاص الذين يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والكيانات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من القانون، أو (3) الأشخاص الذين يقعون خارج المملكة المتحدة، أو (4) الأشخاص الذين تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغها بصورة قانونية (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيين"). ولا توجه هذه الوثيقة سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في الإمارات، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعض (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعضٍ محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تتمتع سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشتري والمكتسبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

بيان الطرح المعض (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعضٍ محتمل قد يتم إجراؤه وفقاً لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تتمتع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشتري والمكتسبين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذ يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز لمشاركتهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو

نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المصرح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ (المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 7-1-2021 بتاريخ 14 يناير 2021م).

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا المستند واستيفائه، وتنفى صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. ويجب على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذه الوثيقة، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالمقدر المحدد للتطبيق، وإبراءً للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالمقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءًا منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودرءًا للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييمًا للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9(أ) و10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم EU/65/2014 (بصيغته المعدلة، "قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")؛ (ب) المادتان 9 و10 من التوجيه المخول من المفوضية 2017/593 (EU) المكمل لقانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(ج) إجراءات التنفيذ المحلية (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")، وإخلاء المسؤولية عن جميع المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني) فيما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية التي هي موضوع الطرح لعملية للموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأوراق المالية يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع على النحو الذي يسمح به قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءًا منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون

أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بال طرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة. ودرءاً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض قانون توجيهاً الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمندسين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين، وفقاً لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص الطرح المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

لا تتحمل شركات أدنوك أو أدنوك للحفر أو المنسقون الدوليون المشتركون أو مديرو السجل المشتركين وشركة موبليس و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة أدنوك للحفر وأي من شركاتهم التابعة أو الشركات الزميلة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر فيما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة أدنوك للحفر، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الإصدار ومذكرة الطرح الدولية المُعدّة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة أدنوك للحفر أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "استشرافية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة أدنوك للحفر ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها واستراتيجيتها وخططها والمجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة شركة أدنوك للحفر وكلها تستند إلى اعتقادات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات استشرافية من قبيل "يرى"، "يتوقع"، "ربما"، "سوف"، "يستطيع"، "ينبغي"، "يجب"، "مخاطرة"، "ينوي"، "يُقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يحتل مركزاً" 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. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية جميع الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو شركة أدنوك للحفر فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراضات أخرى ترتبط بأعمال أدنوك للحفر فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو واستراتيجيات أدنوك للحفر والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يوجد أي ضمان بأن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق؛ حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه أدنوك للحفر. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهرى عن النتائج الاستشرافية المشار إليها، سواء ورد ذكرها بشكل صريح أو ضمني في مثل تلك البيانات الاستشرافية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد

هذا الإعلان فقط. تُخلي شركة أدنوك و/ أو شركة أدنوك للحفر و/ أو المنسقون الدوليون المشتركون و/ أو مديرو السجل المشتركون و/ أو شركة موليس أند كومباني و/ أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملاحظات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع مرخص ومرخص في دولة الإمارات من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وكل من شركة جي بي مورجان سيكورييتيز بي إل سي وشركة غولدمان ساكس إنترناشيونال وشركة ميريل لينش إنترناشيونال مرخصين من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ومنظمين من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود خاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ. منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وشركة سوسيتيه جنرال، وهي مؤسسة ائتمانية فرنسية (بنك) مرخصة من قبل البنك المركزي الأوروبي وتخضع لإشرافه وإشراف الهيئة الرقابية الفرنسية ومنظمة من قبل هيئة تنظيم الأسواق المالية الفرنسية، وشركة إنترناشيونال سيكورييتيز إل إل سي مسجلة وفقًا لقوانين الإمارات ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات للأنشطة المرخصة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وشركة موليس أند كومباني مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

يعمل المنسقون الدوليون المشتركون أو مديرو السجل المشتركون وشركة موليس أند كومباني حصريًا لصالح الشركة والمساهم البائع وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن تعتبر هذه البنوك أي شخص آخر عميلًا لأي منهم فيما يتعلق بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهم البائع عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم 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.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظرًا لأهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في مذكرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين أو الشركات التابعة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين في ما يتعلق باستحواذهم هم أو الشركات التابعة لهم على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.