

## "بترو رابغ" تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية لمناقشة طرح أسهم حقوق الأولوية المقترح

سيتم إطلاع المساهمين على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

### لمحة عامة عن الطرح

- تعلن "بترو رابغ" ("الشركة") عن نيّتها الماضي في عملية مقترحة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
- وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة لزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وزيادة رأس المال من 8,760,000,000 ريال سعودي إلى 16,710,000,000 ريال سعودي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 90.75% لرأس مال الشركة، ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة
- سيتم طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين الحاليين من خلال إصدار 795,000,000 سهم جديد بسعر 10 ريال سعودي لكل سهم، بقيمة إجمالية للطرح تبلغ 7,950,000,000 ريال سعودي، ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة

### لمحة عامة عن الشركة

- تعتبر "بترو رابغ" أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم والشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر كلاً من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية
- في عام 2005م، تم تأسيس الشركة كمشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية
- تأسست بترو رابغ كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة في 2007م
- لدى الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تحظى بشبكات تسويق وتوزيع واسعة النطاق تدار من خلال اتفاقيات طويلة الأجل
- تحظى "بترو رابغ" بموقع استراتيجي متميز يتيح لها الاستفادة بشكل مباشر من البنية التحتية القائمة للإمداد والتصدير في المحطة البحرية، التي تسهل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية
- حققت الشركة نتائج قوية في عام 2021م بفضل تحسن كفاءة عملياتها، وخفض التكاليف، والطلب على منتجاتها البتروكيماوية
- تساهم الشركة في تنوع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قطاع البتروكيماويات وخلق فرص للشركات والمواهب المحلية
- تلعب الشركة دوراً استراتيجياً في تزويد المملكة بالمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وتطوير منتجات مخصصة علمياً طلب مرتفع في الأسواق الإقليمية والدولية
- تقوم الشركة بتكرير 400,000 برميل يومياً من النفط الخام وتستخدم 1.2 مليون طن سنوياً من الإيثان كمادة لقيمة لإنتاج مجموعة متنوعة من المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.



- يُنتج مجمع بترو رابغ 140 مليون برميل سنوياً من المشتقات النفطية مثل النافثا والبنزين والكبروسين ووقود الطائرات والدينزل وزيت الوقود، و 2.4 مليون طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيمياوية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وأكسيد البروبيلين وجلايكول الإيثيلين الأحادي.
- يتم تسويق المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية للشركة في الأسواق المحلية، ومنطقة الخليج، والشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا.

رابغ، المملكة العربية السعودية، 18 مايو 2022م: أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيمياويات ("بترو رابغ")، أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيمياويات المتكاملة والمدرجة في تداول السعودية (تحت الرمز: 2380) (رمز التعريف الدولي: SA120GAH5617)، حصولها على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص طرح أسهم حقوق الأولوية المقترح، والخاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وسيتيم إصدار وطرح أسهم حقوق الأولوية ("الطرح") من خلال زيادة رأس مال الشركة من 8,760,000,000 ريال سعودي إلى 16,710,000,000 ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7,950,000,000 ريال سعودي. ودعا مجلس إدارة الشركة إلى عقد جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة المساهمين على الطرح.

يتمشى الطرح مع الأهداف الإستراتيجية للشركة لتعزيز وضعها المالي من خلال تحسين نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وتقليل الالتزامات طويلة الأجل.

تم إنشاء "بترو رابغ" بدايةً كمصفاة غير تحويلية مع مرافق ملحقة لمعالجة النفط الخام. وفي عام 2005م، أطلقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية مشروعاً مشتركاً بالتساوي بينهما لتحويل "بترو رابغ" إلى مجمع متكامل عالمي المستوى للتكرير والبتروكيمياويات. وتعد "بترو رابغ" الآن الشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر المنتجات المكررة وكذلك المنتجات البتروكيمياوية، كما تعدّ من أفضل المرافق المتكاملة على مستوى العالم.

وهذه المناسبة، قال المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيمياويات: "تحظى 'بترو رابغ' بموقع جيد لترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر المنتجات المكررة والبتروكيمياوية على حد سواء؛ وترتكز الشركة في ذلك على المكانة العالمية لمساهميها المؤسسين، وقاعدة أصولها القوية، ومنتجاتها المتنوعة. وقد تمكنت من تطوير منتجات مخصصة عليها طلب مرتفع في الأسواق الإقليمية والدولية مستفيدةً من شبكات وخبرات مساهميها المؤسسين وقدراتهم التسويقية والتقنية العالية. وبصفتنا شركة مسؤولة، كان وسيبقى تركيزنا مُوجهاً على تحقيق قيمة على المدى البعيد. ويشكل الطرح خطوة مهمة تضمن المضي في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والوفاء بالتزاماتنا للمساهمين".

من جانبه، قال المهندس عثمان الغامدي، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة رابغ للتكرير والبتروكيمياويات: "لدى 'بترو رابغ' استراتيجية واضحة مدعومة بالعديد من الركائز القوية والفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والدولية. نشق بقوة نموذج أعمالنا، وقدرتنا على تحقيق عوائد جيدة للمساهمين. ويشكل الطرح خطوة مهمة في هذا الإطار، حيث سيسهم بتعزيز الوضع المالي من خلال خفض مستويات الدين وزيادة رأس المال، ويضمن ذلك تحسين الأداء العام وتحقيق أهداف الشركة".

وأضاف الغامدي: "على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية في عام 2020م، حققت 'بترو رابغ' نتائج قوية في عام 2021م بفضل تحسن كفاءة عملياتها، وخفض التكاليف، والطلب الكبير على منتجاتها، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لأعمالنا في عام 2022م. ويأتي طرح أسهم حقوق الأولوية في الوقت المناسب مع تحسن سيولة الشركة وأدائها القوي العام الماضي. نركز على



تحقيق قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة، ونتوجه في هذه المناسبة بجزيل الشكر والامتنان لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمرين".

جدير بالذكر أن فريق إدارة بترو رابغ واصل مساعيه للاستجابة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد. وبعد اتخاذها سلسلة من الإجراءات لحماية موظفيها وأعمالها، تم إطفاء الخسائر المتراكمة. وسيساهم طرح أسهم حقوق الأولوية في دعم عمليات الشركة من خلال تسديد قسم كبير من الالتزامات الحالية، مما يدعم قدرة الشركة على الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال في المستقبل.

-انتهى-

### أبرز المعلومات حول إصدار وطرح أسهم حقوق الأولوية:

سيتم طرح أسهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة من خلال إصدار 795,000,000 سهم جديد بسعر قدره 10 ريال سعودي للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للطرح تبلغ 7,950,000,000 ريال سعودي لزيادة رأس مال الشركة من 8,760,000,000 إلى 16,710,000,000 ريال سعودي.

وسيحصل كل مساهم مقيّد في سجلات الشركة على 0.907534 حق أولوية مقابل كل سهم واحد يملكه في تاريخ الأحقية. وسيتم إيداع حقوق الأولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. وكل حق واحد سيتمنحه مالكة حق الاكتتاب على سهم جديد واحد بسعر الطرح المحدد. للمزيد من المعلومات حول أسهم حقوق الأولوية والتداول وغيرها من التفاصيل، يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية.

### المزايا التنافسية

#### 1. مجمع متكامل عالمي المستوى للتكرير والبتروكيماويات مع مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة

تعتبر "بترو رابغ" أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم، وتضم وحدة عالمية المستوى لتكسير سوائل الأوليفينات بالوسيط الكيماوي (HOFCC) وأخرى لتكسير الإيثان. ويضم المجمع محطة مستقلة لإنتاج البخار والمياه والكهرباء (تملكها وتشغلها شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء)، بالإضافة إلى أصول أخرى خارج الموقع مثل صهاريج التخزين والمحطة البحرية. ويحظى المجمع بدرجة تكامل عالية تتيح إمكانية استهلاكه منتجاته داخلياً بين وحداته المختلفة لضمان قيمة مضافة أعلى، وتوفير منتجات بتروكيماوية ذات هوامش ربح عالية، والحد من تقلبات قطاع المنتجات المكررة والبتروكيماوية من خلال زيادة تعرض "بترو رابغ" للسوق حين يكون الطلب أكثر استقراراً.

#### 2. الوصول المباشر إلى البنية التحتية القائمة للإمداد والتصدير

يحظى المجمع بموقع استراتيجي متميز في محافظة رابغ على ساحل البحر الأحمر، ويتيح ذلك تلبية الطلب المحلي والاستفادة من البنية التحتية القائمة لتصدير البتروكيماويات. وتستفيد الشركة من البنية التحتية لخطوط الأنابيب والموانئ التي تديرها أرامكو السعودية و"بترو رابغ"، وتتمتع بمرونة عالية لاستقبال لقيم النفط الخام عن طريق البحر من خلال المرافق الحالية للمحطة البحرية، ويضمن ذلك تزويد الشركة بإمدادات المواد الخام.

#### 3. اتفاقيات تسويق مواتية تتيح للشركة الوصول إلى شبكات تسويق وتوزيع واسعة النطاق



ترتبط الشركة باتفاقيات تسويق طويلة الأجل مع المساهمين والمؤسسات التابعة لهم، الأمر الذي يقلل تعرضها المباشر للسوق ويتيح لها الاستفادة من شبكات التسويق والتوزيع العالمية الواسعة للمساهمين المؤسسين.

#### 4. التزام ودعم من قبل المساهمين المؤسسين

"بترو رابغ" هي شركة مستقلة أسستها شركتنا أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال، حيث أظهرتنا دعماً متواصلًا من خلال توفير متطلبات التخطيط الديناميكي للإنتاج، وتأمين إمدادات مستدامة من لقيم النفط الخام بأسعار تنافسية، واستمرار تسويق وبيع المنتجات المكررة والبتروكيماوية في الأسواق المحلية والعالمية. علاوةً على ذلك، يقدم المساهمان المؤسسان التسهيلات الائتمانية ورأس المال البشري واتفاقيات الإعارة التي تتيح للشركة إمكانية الاستفادة من الخبرات والمهارات التقنية للمساهمين المؤسسين.

#### 5. عمليات وإجراءات تشغيلية مصممة لضمان استدامة الأداء التشغيلي

تتمثل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية التحول الخاصة بالشركة في الحفاظ على سلامة معمل البتروكيماويات وموثوقيته من خلال (1) زيادة معدلات استخدام المعمل، (2) إنشاء لجنة لسلامة الأصول، (3) إعادة هيكلة أنظمة الصيانة، و(4) تحسين موثوقية المعمل.

#### 6. مستويات تنافسية للتكلفة والسيولة النقدية مقارنة بمنتجات البتروكيماويات العالميين

تقوم الشركة بتحصيل مستحقات مبيعاتها خلال فترة أقصر نسبياً [في غضون 45 يوماً تقريباً] من الفترة المطلوبة لسداد قيمة المواد الأولية إلى الموردين [في غضون 75 يوماً تقريباً]. ويساعد هذا الأمر على إدارة السيولة النقدية للشركة مع توفير آلية وقائية قصيرة الأجل ضد تقلبات أسعار النفط الخام.

#### 7. دور استراتيجي في توريد المنتجات المكررة والبتروكيماوية في المملكة

يقوم المجتمع بدور استراتيجي في توريد المنتجات المكررة في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، حيث تحظى هذه المنطقة بسوق مقيدة تقلل من حجم المخاطر وتتيح للشركة مواصلة عملياتها التشغيلية بمعدلات رائدة على مستوى القطاع. وتاريخياً، يتم تخصيص غالبية المنتجات المكررة التي يتم شراؤها محلياً من الشركة للسوق المحلية.

للاطلاع على دعوة الجمعية العامة غير العادية والبيانات والمستندات المرفقة على موقع تداول السعودية، يرجى زيارة الرابط:

[https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/jZBNc4IwEIZ\\_Sw-cdw2laW8xg6jAbMuHkIsTP0aZgcAh2rG\\_vql6pXZvO\\_O87zy7IKEEqdWIPipTd1o1dq-kvxFhzEOKJMzJzB9FCs-TYloj3xY3wBCOB29ehjPF2JiARYWsyJzET2Q\\_8njwDB8npc3ZNBg\\_AzwHsAfDulBQ2VFJ4MmhED628OEWOwCB0kgs03lk2nwCZVPCXVhCfLYdNv7U0\\_G9G8OOmjUXn2dG8ceqrTmykA5Ggl2XdsrfU2v7bazLcSICH2bl1i\\_n\\_rlD3/lxYs5cf20cZjQ!!/dz/d5/L0IHskovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkuVYXI](https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/jZBNc4IwEIZ_Sw-cdw2laW8xg6jAbMuHkIsTP0aZgcAh2rG_vql6pXZvO_O87zy7IKEEqdWIPipTd1o1dq-kvxFhzEOKJMzJzB9FCs-TYloj3xY3wBCOB29ehjPF2JiARYWsyJzET2Q_8njwDB8npc3ZNBg_AzwHsAfDulBQ2VFJ4MmhED628OEWOwCB0kgs03lk2nwCZVPCXVhCfLYdNv7U0_G9G8OOmjUXn2dG8ceqrTmykA5Ggl2XdsrfU2v7bazLcSICH2bl1i_n_rlD3/lxYs5cf20cZjQ!!/dz/d5/L0IHskovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkuVYXI)

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بال طرح: [https://www.petrorabigh.com/rights\\_issue/ar.html](https://www.petrorabigh.com/rights_issue/ar.html)



بيانات الاتصال:

فازيري جلودر هيرينج:

حازم عسليه

+971505729648

[Hazem.assalieh@fgh.com](mailto:Hazem.assalieh@fgh.com)

بترورابغ:

إياد عجاج

+966 55 499 0242

[Eyad.ajaj@petrorabigh.com](mailto:Eyad.ajaj@petrorabigh.com)

المستشارون:

المستشار القانوني

خشيم محامون ومستشارون

المستشار المالي ومدير الاكتتاب

إتش إس بي سي العربية السعودية

+966 920005920

[Prc.rightsissues@hsbcsa.com](mailto:Prc.rightsissues@hsbcsa.com)