

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"

الأسئلة المتكررة حول الاكتتاب - أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للجهات المستلمة

ملاحظة

في حال طلب المتصل معلومات عن شركة مرافق أو أعمالها أو استراتيجيتها أو توقعاتها المستقبلية أو مشاريعها الحالية أو أي أسئلة مماثلة، يرجى توجيهه إلى الموقع الإلكتروني للشركة ونشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار التكميلية الخاصة بالطرح العام الأولي

www.marafiq.com.sa/IPO

مثال: هل تتصحبوني بالاستثمار في شركة مرافق؟

- قبل إقدامك على اتخاذ قرار استثماري، يرجى التعرف أكثر على شركة مرافق وطرحها العام الأولي وقراءة نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار التكميلية بالكامل على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني للشركة www.marafiq.com.sa/IPO.

1. متى ستبدأ فترة الاكتتاب وكم يوماً ستستمر؟

- بدأت فترة اكتتاب الفئات المشاركة في 9 أكتوبر وانتهت في 23 أكتوبر.
- أما بالنسبة لشريحة المكتتبين الأفراد، فتستمر فترة الاكتتاب لمدة 5 أيام، تبدأ في 26 أكتوبر وتنتهي في 30 أكتوبر.

2. متى سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي؟

- سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم يوم 25 أكتوبر.
- يرجى زيارة قسم الوثائق الرئيسية في موقع الطرح العام الأولي التابع لشركة مرافق www.marafiq.com.sa/IPO، للإطلاع على بيان سعر الطرح النهائي عقب نشره.

3. في حال تجاوزت طلبات الاكتتاب كمية الأسهم المعروضة، متى يمكنني استرداد مبالغتي الفائضة؟

- سيتم رد أي مبالغ فائضة بحلول 7 نوفمبر.

4. متى سيبدأ تداول أسهم الشركة في السوق؟

- من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والانتهااء من كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء التداول على الموقع الإلكتروني لـ "تداول السعودية" (www.saudiexchange.sa).

5. أين يمكنني الحصول على معلومات حول الشركة وطرحها العام الأولي؟

- يمكنك الوصول إلى المعلومات المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.marafiq.com.sa ومن ثم تصفح قسم الطرح العام الأولي www.marafiq.com.sa/IPO.
- ويمكنك تنزيل نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار التكميلية من موقع الطرح العام الأولي للشركة وكذلك موقع هيئة السوق المالية.

6. كم يبلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب؟

- يبلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة 73,094,500 سهم.

7. كم تبلغ نسبة الأسهم المطروحة للبيع من رأس مال الشركة؟

- تمثل الأسهم المطروحة 29.24% من أسهم الشركة الحالية.

8. من هم المساهمون البائعون؟

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح عدد 73,094,500 سهم عادي تمثل ما نسبته 29.24% من أسهم الشركة الحالية ، والتي سيتم بيعها من المساهمين الأربعة الكبار الحاليين: صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الملكية، وشركة أرامكو السعودية للطاقة (وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

9. كم يبلغ سعر الطرح الذي يمكن أن يكتتب به المستثمر من شريحة الفئات المشاركة من المؤسسات والأفراد؟

- حُدّد سعر الطرح النهائي بمبلغ 46 ريال سعودي للسهم
- سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم يوم 25 أكتوبر.

10. هل سيعتمد عدد الأسهم التي ستخصص لي على توقيت تقديم طلب اكتتابي خلال فترة الطرح؟

- جميع طلبات الاكتتاب المقدمة خلال فترة الطرح ستعامل بنفس الطريقة بغض النظر عن وقت تقديم الطلب.

11. متى سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم؟

- سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم 3 نوفمبر.

12. من هي الفئات المؤهلة التي يحق لها الاكتتاب في الطرح؟

- باب الاكتتاب مفتوح أمام مواطني المملكة والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن لديهم حساب بنكي نشط أو محفظة استثمارية لدى إحدى الجهات المستلمة.

13. كيف يمكنني الاستثمار في الطرح؟

- يمكنك الاكتتاب من خلال القنوات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية الهاتفية أو أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من فروع الجهات المستلمة التي تتيح لعملائها أي من هذه الخدمات المذكورة أو جميعها شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

- أن يكون لدى المستثمر الفرد حسابٌ مصرفي لدى جهة مستلمة تقدم مثل هذه الخدمات
- وأن لا يكون قد طرأت أية تغييرات على المعلومات الشخصية أو بيانات المستثمر منذ آخر طرح عام أولي اكتتب فيه.

14. ما هو الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكنني الاكتتاب فيها؟

- الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد هو 10 أسهم (والحد الأعلى هو 250,000 سهم)

15. هل ستكون هناك أي قيود تمنعني من بيع أسهمي بعد الإدراج؟

- ليست هناك أي قيود تحد من قدرة ورغبة المستثمر ببيع أسهمه ويمكنه التصرف بها كيفما شاء اعتباراً من أول يوم تداول.

16. ما هي الجهات المستلمة؟

- هنالك 5 جهات / بنوك مستلمة
 - مصرف الراجحي
 - البنك السعودي الفرنسي
 - بنك الرياض
 - البنك السعودي البريطاني (ساب)
 - البنك الأهلي السعودي

17. من هي الجهة التي يمكنني التواصل معها في حال كانت لدي استفسارات أخرى؟

- إذا كانت لديك أية استفسارات أخرى، يُرجى زيارة قسم "التواصل" في الموقع الإلكتروني للطرح العام الأول لشركة مرافق www.marafiq.com.sa/IPO