



EDO SUKUK

نشرة الإصدار التكميلية

صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

(تأسست كشركة الشخص الواحد بموجب قوانين سلطنة عُمان)
برنامج إصدار صكوك بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُماني

تاريخ بداية الاكتتاب:
١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

تاريخ نهاية الاكتتاب:
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نشرة إصدار تكميلية لسلسلة الإصدار الأول من
الشهادات بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ عن طريق
الاكتتاب الخاص (صكوك اجارة ووكالة)

مع إمكانية ممارسة خيار الزيادة لإصدار شهادات
إضافية بقيمة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني بقيمة اسمية
قدرها ١,٠٠٠ ريال عماني لكل شهادة.

مدة الاستحقاق: ٣ سنوات
نسبة الربح: ٤,٤٠ ٪ سنوياً



الضامن
شركة تنمية طاقة عُمان

المتعهد والمستفيد
اي دي أو للغاز ش.ش.و.

المصدر ومدير العهدة
صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

بنوك التحصيل

مستشار قانوني

مدير الإصدار



trowers & hamlin





صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه



صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

(تأسست كشركة الشخص الواحد بموجب قوانين سلطنة عُمان)

برنامج إصدار صكوك بقيمة 1,000,000,000 ريال عُماني

نشرة إصدار تكميلية لسلسلة الإصدار الأول من الشهادات بتاريخ 15 سبتمبر 2025 عن طريق الاكتتاب الخاص

الإصدار الأول من الشهادات بقيمة 50,000,000 ريال عماني

مع إمكانية ممارسة خيار الزيادة لإصدار شهادات اضافية بقيمة 25,000,000 ريال عماني بقيمة اسمية قدرها 1.000 ريال عماني لكل شهادة.

مدة الاستحقاق: 3 سنوات

نسبة الربح: 4.40 % سنوياً

(صكوك اجارة ووكالة)

تاريخ بداية الاكتتاب: 18 سبتمبر 2025

تاريخ نهاية الاكتتاب: 28 سبتمبر 2025

المُصدر ومدير العهدة

صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

ميناء الفحل، محافظة مسقط، ص.ب. 828، الرمز البريدي 116، سلطنة عمان

المتعهد والمستفيد



اي دي أو للغاز ش.ش.و.

ميناء الفحل، محافظة مسقط، ص.ب. 828، الرمز البريدي 116، سلطنة عمان

الضامن



تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م.

ميناء الفحل، محافظة مسقط، ص.ب. 828، الرمز البريدي 116، سلطنة عمان

مدير الإصدار



البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.

مبنى المقر الرئيسي للبنك الوطني العماني، مسقط، سلطنة عُمان

بنوك التحصيل



البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.

مبنى المقر الرئيسي للبنك الوطني العماني، مسقط، سلطنة عُمان

مزن للصيرفة الإسلامية

مبنى المكتب الرئيسي للبنك الوطني العماني، مسقط، سلطنة عمان



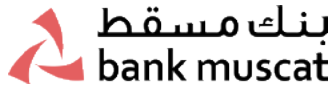
بنك العز الإسلامي ش.م.ع.م.

شارع بوشر، صندوق بريد 753، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان



بنك ظفار ش.م.ع.ع.

صندوق بريد 1507، الرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان



بنك مسقط ش.م.ع.ع.

صندوق بريد 134، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان



بنك نزوى ش.م.ع.ع.

صندوق بريد 1423، الرمز البريدي 133، الخوير، مسقط، سلطنة عمان



ظفار الإسلامي

صندوق بريد 1507، الرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان



بنك عمان العربي
OMAN ARAB BANK

بنك عمان العربي ش.م.ع.ع.

ص.ب. ٢٢٤٠، الرمز البريدي ١٣٠، الغبرة الشمالية، سلطنة عُمان



ميثاق للصيرفة الإسلامية

المكتب الرئيسي لبنك مسقط، مرتفعات المطار، ص.ب. 134، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان



بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.

صندوق بريد 44، حي الميناء، الرمز البريدي 114، مسقط، سلطنة عمان



صحار الإسلامي

شاطئ القرم، مبنى الواجهة البحرية، الطابق الثالث ص.ب. ٤٤، الرمز البريدي ١١٤، حي الميناء، سلطنة عُمان



بنك الأهلي ش.م.ع.ع.

صندوق بريد 545، الرمز البريدي 116، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان

مستشار قانوني



تراورز آند هاملينز

مبنى الجوهرة، شارع المنتزه، شاطئ القرم ص.ب. ٢٩٩١، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عُمان

نشرة الإصدار التكميلية للإصدار الأول لشهادات بقيمة 50,000,000 ريال عُماني مع مراعاة ممارسة خيار الزيادة لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي إلى الحد الأقصى للاكتتاب وهو 75,000,000 ريال عُماني، بتاريخ 15 سبتمبر 2025

الشروط النهائية وشروط الاكتتاب الخاص بالشهادات (ويشار إليها مجتمعا بالنشرة التكميلية) المبينة أدناه، وتشكل كل جزء منها من نشرة الإصدار الأساسية المعتمدة بتاريخ 15 سبتمبر 2025 ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع (النشرة الأساسية) فيما يتعلق ببرنامج إصدار الصكوك بقيمة 1,000,000,000 ريال عماني من قبل صكوك لتنمية الطاقة ش.ش. وبصفتها المُصدِر (المُصدِر) وبصفتها مدير العهدة (مدير العهدة). جميع المصطلحات المستخدمة في هذه النشرة تحمل المعاني الموضحة في نشرة الإصدار الأساسية، إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك.

سيتم إصدار الإصدار الأول من الشهادات بقيمة 50,000,000 ريال عماني مع مراعاة خيار زيادة عدد الشهادات بموجب ممارسة خيار الزيادة (كما هو موضح في الشروط النهائية) (الشهادات)، من خلال سند العهدة الرئيسي المؤرخ في أو حوالي تاريخ الإصدار بين مدير العهدة والمتعهد وشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م (سند العهدة الرئيسي) وسند العهدة التكميلي المؤرخ في أو حوالي تاريخ الإصدار (سند العهدة التكميلي) ويشار إليه مع سند العهدة الرئيسي، بسند العهدة فيما يتعلق بالشهادات.

سيكون الحجم الإجمالي لإصدار الشهادات 50,000,000 ريال عماني (حجم الاكتتاب الأصلي)، وفي حال تجاوز الاكتتاب الحد الأقصى المخصص للاكتتاب، يمكن زيادة حجم الاكتتاب الأصلي وعدد الشهادات المطروحة وفقاً لتقدير المتعهد وفقاً لخيار الزيادة، مع مراعاة ألا يتجاوز ذلك الحد الأقصى لحجم الاكتتاب البالغ 75,000,000 ريال عُماني (الحد الأقصى لحجم الاكتتاب).

ستكون الشهادات بمثابة التزامات رجوع محدودة على مدير العهدة.

ينطوي الاستثمار في الشهادات على مخاطر معينة. للحصول على نظرة عامة على عوامل المخاطرة الرئيسية التي قد تؤثر على قدرة مدير العهدة أو المتعهد على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الشهادات، راجع "عوامل المخاطرة" في نشرة الإصدار الأساسية.

تُدفع مبالغ التوزيع الدوري، وفقاً للشروط ذات الصلة بالقيمة المتبقية للشهادات، من تاريخ الإصدار (بما في ذلك) إلى تاريخ التصفية (باستثناء تاريخ الحل)، بمعدل 4.4% سنوياً (نسبة الربح). يُحتسب كسر عدد الأيام لتحديد مبالغ التوزيع الدوري على أساس 30/360.

ما لم يتم استرداد الشهادات أو شراؤها أو إلغائها مسبقاً وفقاً للشروط، فسيتم استرداد الشهادات من قبل مدير العهدة بمبلغ الحل النهائي في تاريخ الحل.

سيتم تقديم طلب الإدراج إلى بورصة مسقط لإدراج الشهادات في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط، وذلك فور الحصول على جميع الموافقات التنظيمية، بما في ذلك القرار الإداري المتعلق بالإصدار الأول لهيئة الخدمات المالية والانتها من تخصيص الشهادات.

سُتصدر الشهادات في شكل مسجل بفئات ثابتة (القيمة الاسمية) بقيمة ريال عُماني واحد للشهادة (سعر الطرح)، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لمقدم الطلب هو 10,000 شهادة (ومضاعفات صحيحة لـ 100 شهادة لما يزيد عن 10,000 شهادة) (الحد الأدنى للاكتتاب).

لا يوجد حد أقصى لمبلغ الاكتتاب لكل مقدم طلب، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الاكتتاب (الحد الأقصى للاكتتاب).

سيتم تسجيل كل حيازة للشهادات في نموذج القيد الدفتر في سجل حاملي الشهادات (السجل). وسيحتفظ المسجل بالسجل في مكتبه المحدد. لن يتم تمرير ملكية الشهادات إلا عند التسجيل في السجل.



هذه النشرة التكميلية الأصلية للنشرة الأساسية التي تم إعدادها باللغة العربية وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية بموجب القرار الإداري رقم خ/ 37/ 2025 بتاريخ 15 سبتمبر 2025. إذا كان هناك أي تعارض بين هذه النسخة العربية الرسمية والنسخة الإنجليزية غير الرسمية من النشرة التكميلية، فستسود النسخة العربية الرسمية من النشرة التكميلية.

لا تتحمل هيئة الخدمات المالية أي مسؤولية عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة التكميلية ولن تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن الاعتماد على المعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص. تقع المسؤولية عن محتوى هذه النشرة التكميلية على عاتق المصدر والمتعهد. لم تقم هيئة الخدمات المالية بتقييم مدى ملاءمة الشهادات لأي مستثمر أو نوع معين من المستثمرين ولم تحدد ما إذا كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية. إذا لم تستطع فهم محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الشهادات ذات الصلة مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشاريك المناسبين.

المحتويات	
الشروط المعمول بها للاكتتاب في سلسلة الإصدار الأول	7
الجزء أ – الشروط التعاقدية والإجراءات في سلسلة الإصدار الأول	7
الجزء ب – معلومات أخرى	13
ملحق تخصيص الشهادات – شهادات الإصدار الأول	15
أصول الصكوك	23
التعهدات	24
شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و (كالمصدر ومدير العهدة)	24
اي دي أو للغاز ش.ش.و (كالمتعهد)	25
شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م (كالضامن)	26
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع (كمدير الإصدار)	27
تراورز آند هملز، فرع عمان (كمستشار قانوني)	28



الشروط المعمول بها للاكتتاب في سلسلة الإصدار الأول

الجزء أ – الشروط التعاقدية والإجراءات في سلسلة الإصدار الأول

تُعتبر المصطلحات المستخدمة في هذه النشرة مُعرّفة على هذا النحو لأغراض الشروط (الشروط) الواردة في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 15 سبتمبر 2025 (المشار إليها بـ "نشرة الإصدار الأساسية"). لا تتوفر المعلومات الكاملة عن مدير العهدة، وشركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م.، والضامن، وعرض الشهادات إلا بناءً على مزيج من هذه الشروط النهائية (بما في ذلك الملحق المرفق) ونشرة الإصدار الأساسية.

تتوفر نشرة الإصدار الأساسية وتكملتها (أو تكملاتها) وهذه الشروط النهائية للعرض خلال ساعات العمل العادية لمدير العهدة على ص.ب. 828، الرمز البريدي: 116، مسقط، عمان ويمكن الحصول على نسخ من المكتب المسجل لوكيل الدفع والمسجل في ص.ب. ص.ب. 952، روي، الرمز البريدي: 112، مسقط، عمان.

ملخص الشروط

1	(أ)	المصدر ومدير العهدة:	شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.
	(ب)	البائع والمتعهد والمستفيد والمستأجر والوكيل ووكيل الخدمة:	شركة اي دي أو للغاز ش.ش.و.
	(ت)	الضامن	شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م.
2	(أ)	مدير الإصدار:	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
	(ب)	وكيل حملة الشهادات	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.
	(ت)	المسجل	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.
	(ث)	وكيل الدفع	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.
3		المستشار الشرعي:	مزن للصيرفة الإسلامية، البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
4		بنوك التحصيل:	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع، مزن للصيرفة الإسلامية، بنك العز الإسلامي ش.م.ع.م.، بنك ظفار ش.م.ع.ع، بنك مسقط ش.م.ع.ع، بنك نزوى ش.م.ع.ع، ظفار الإسلامي، بنك عمان العربي ش.م.ع.ع، ميثاق للصيرفة الإسلامية،



بنك صحران الدولي ش.م.ع.ع.، صحران الإسلامي و بنك الأهلي ش.م.ع.ع.		
1	رقم الإصدار:	5
الريال العماني	العملة المحددة:	6
[50,000,000 ريال عماني، مع مراعاة ممارسة خيار الزيادة لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي إلى 75,000,000 ريال عماني.]	إجمالي القيمة الإسمية:	7
1 ريال عماني لكل شهادة	سعر الإصدار:	8
سيتم إصدار الشهادة بشكل مسجل بفئات ثابتة بقيمة 1 ريال عماني لكل شهادة، ومضاعفات صحيحة تزيد عن ذلك.	الفئات المحددة:	9
1 ريال عماني	مبلغ الحساب:	10
[أكتوبر 2025]	تاريخ الإصدار	11 (أ)
تاريخ الإصدار	تاريخ بدء تراكم العوائد:	11 (ب)
[أكتوبر 2028]	تاريخ الحل المحدد:	12
شهادات العهدة ذات المعدل الثابت	أساس مبلغ التوزيع الدوري:	13
سيتم استرداد شهادات العهدة بنسبة 100 بالمائة. من إجمالي المبلغ الإسمي	أساس الحل:	14
حق الشراء الاختياري للحل حق البيع لحامل الشهادة حق الاستدعاء النهائي حق البيع في حالة تغيير السيطرة	حقوق البيع/الشراء:	15
قابل للتطبيق	إجمالي الضريبة:	16
الشهادات هي التزامات مباشرة وغير خاضعة لأي ترتيب، غير مضمونة ومحدودة الحق، لصالح مدير العهدة	حالة الشهادات:	17



الأحكام المتعلقة بالأرباح المستحقة الدفع (إن وجدت)			
أحكام التوزيع الدوري الثابتة:			18
أ. المعدل:	4.4 بالمائة سنوياً، مستحق الدفع نصف سنوياً متأخراً في كل تاريخ توزيع دوري (معدل الربح)		
ب. تاريخ (تواريخ) التوزيع الدوري:	يبدأ في الذكرى الشهرية السادسة لتاريخ الإصدار الذي يوافق إبريل 2026. في كل من الذكرى الشهرية السادسة والثانية عشر لتاريخ الإصدار.		
ج. كسور عدد الأيام	360/30		
د. تاريخ (تواريخ) التحديد:	[●] في كل عام		
الأحكام المتعلقة بالحل			
استدعاء الحل الاختياري الصحيح:			19
ينطبق			
(أ)	تاريخ (تواريخ) الحل الاختياري:	[●]	
(ب)	مبلغ الحل الاختياري (استدعاء):	حسب الشرط 10.3	
(ت)	فترات الإشعار:	حسب الشرط 10.3	
حق الاستدعاء النهائي			20
ينطبق			
(أ)	تاريخ (تواريخ) حق الاستدعاء النهائي:	[●]	
(ب)	مبلغ حق الاستدعاء النهائي:	وفقاً للبند 10.4	
(ت)	فترات الإشعار:	وفقاً للبند 10.4	
حق البيع لحامل الشهادة:			21
ينطبق			
(أ)	مبلغ الحل الاختياري (بيع):	وفقاً للبند 10.6	



22	حق البيع في حالة تغيير السيطرة	ينطبق، وفقًا للبند 10.7	22
23	مبلغ حدث الحل:	وفقًا للبند 10.9	23
24	مبلغ الحدث الإجمالي:	وفقًا للبند 10.1	24
25	مبلغ الحل في حالة الخسارة الكاملة:	وفقًا للبند 10.5	25
أحكام عامة تنطبق على الشهادات			
26	نموذج الشهادات:	الشهادات بصيغة مسجلة	26
الأحكام المتعلقة بأصول العهدة			
27	أصول العهدة:	ينطبق الشرط 5.1	27
28	في تاريخ الإصدار:		28
(أ)	نسبة الإجارة	55 بالمئة	
(ب)	نسبة الوكالة	45 بالمئة	
(ت)	معدل الإيجار	[7.19] بالمئة	
(ج)	معدل ربح الوكالة المتوقع	[1.00] بالمئة	
معلومات مستندات المعاملة الأخرى			
29	أ. تفاصيل مستندات المعاملة	شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.م.و رقم حساب المعاملة: [●] مع [●] للإصدار الأول	29
ب.	السند العهدة التكميلي:	سند العهدة التكميلي المؤرخ في أو حوالي تاريخ الإصدار بين مدير العهدة، أي دي أو للغاز، ووكيل حاملي الشهادات	
ج.	اتفاقية شراء الأصول التكميلية:	اتفاقية شراء الأصول التكميلية المؤرخة في تاريخ الإصدار أو تاريخ قريب منه بين الوصي (كشتر) وشركة أي دي أو للغاز (كبايع)	



د.	عقد الإيجار التكميلي:	اتفاقية إيجار إضافية مؤرخة في تاريخ الإصدار أو في تاريخ قريب منه بين مدير العهدة (كمؤجر) والمتعهد (كمستأجر)
هـ.	عقد الوكالة التكميلي:	عقد الوكالة التكميلي المؤرخ في أو حوالي تاريخ الإصدار بين مدير العهدة (كالموكل)، وأي دي أو للغاز كالوكيل
و.	طلب الشراء ورسالة العرض والقبول:	طلب الشراء المؤرخ في أو حوالي تاريخ الإصدار من المتعهد (بصفته المشتري) إلى مدير العهدة (بصفته البائع) ورسالة العرض والقبول المؤرخة في أو حوالي تاريخ الإصدار [●] من البائع إلى المشتري.
30	شروط نهائية أخرى:	خيار الزيادة في حالة الطلب الزائد و/أو الاكتتاب الزائد على الشهادات، يجوز للمصدر ممارسة خيار الزيادة لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي إلى الحد الأقصى لحجم الاكتتاب بقيمة 75,000,000 ريال عماني.



الغرض من الشروط النهائية

تشتمل هذه الشروط النهائية على الشروط النهائية المطلوبة للإصدار والقبول للتداول في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط للشهادات الموضحة في نشرة الإصدار الأساسية هذه فيما يتعلق ببرنامج إصدار الصكوك بقيمة مليار ريال عماني، مع مراعاة ممارسة خيار الزيادة لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي البالغ 50,000,000 ريال عماني حتى الحد الأقصى لحجم الاكتتاب البالغ 75,000,000 ريال عماني، من قبل شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

المسؤولية

يقبل كل من مدير العهدة، المتعهد والضامن المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية. على حد علم واعتقاد كل من مدير العهدة، المتعهد والضامن (بعد اتخاذ كل العناية المعقولة للتأكد من أن هذا هو الحال) فإن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية تتوافق مع الحقائق ولا تحذف أي شيء من المحتمل أن يكون يؤثر على استيراد تلك المعلومات.

التوقيع بالنيابة عن

التوقيع بالنيابة عن

شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م.

صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

بواسطة:

بواسطة:

المفوض بالتوقيع على الأصول

المفوض بالتوقيع على الأصول

التوقيع بالنيابة عن

اي دي أو للغاز ش.ش.و.

بواسطة:

المفوض بالتوقيع على الأصول

الجزء ب - معلومات أخرى

1.	الإدراج والسماح بالتداول		
	أ.	الإدراج والسماح بالتداول	سيتم تقديم الطلب من قبل مدير العهدة (أو نيابة عنه) إلى بورصة مسقط لإدراج الشهادات في سوق السندات والصكوك التابع لبورصة مسقط.
	ب.	تقدير إجمالي النفقات المتعلقة بالقبول للإدراج	سوف يتحمل المتعهد النفقات المتعلقة بالإصدار
2.	التقييمات		
	التقييمات	لن يتم تقييم الشهادات.	
3.	مصالح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في الإصدار		
	باستثناء أي رسوم مستحقة لمدير الإصدار، فإنه حسب علم كل من مدير العهدة، وشركة اي دي أو للغاز، والضامن، لا يوجد أي شخص مشارك في إصدار الشهادات لديه مصلحة جوهرية في الاكتتاب. وقد شارك مدير الإصدار والشركات التابعة له، وقد يشاركون مستقبلاً، في معاملات مصرفية استثمارية و/أو تجارية مع شركة اي دي أو للغاز، والضامن و/أو مدير العهدة (وأي من الشركات التابعة لكل منهم) في إطار الأعمال الاعتيادية، وقد يتقاضون رسوماً مقابل تلك الخدمات.		
4.	معلومات تشغيلية		
	أ.	تفاصيل حساب المعاملة:	رقم حساب المعاملة لشركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.: [●] لدى [●] للإصدار الأول
	ب.	تسليم الشهادات:	التسليم مقابل الدفع
	ج.	رقم تعريف الشهادات في بورصة مسقط للإصدار:	سيتم إخطار حاملي الشهادات في رسالة التأكيد أو في الإعلان بعد إدراج الشهادات
	د.	طريقة التوزيع:	غير مشترك
	هـ.	نوع الطرح:	اكتتاب خاص
	و.	فترة الاكتتاب:	من 18 سبتمبر 2025 وحتى 28 سبتمبر 2025
	ز.	تاريخ القرار الإداري لهيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد النشرة:	[●]
5.	أصول الصكوك		



ستمثل الشهادات حق ملكية لحاملها في أصول الإجارة والوكالة. أصول الإجارة هي أصول مادية يختارها المتعهد من بين (أ) أنابيب النفط (الأنابيب المتخصصة) و(ب) رؤوس الآبار. أما أصول الوكالة، فهي استثمار لأموال حاملي الصكوك في أعمال تشغيل شركة أي دي أو للغاز، وهو إنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات. وترد تفاصيل أصول الإجارة وأصول الوكالة في عقد الإيجار التكميلي واتفاقية الوكالة التكميلية، على التوالي. يرجى ملاحظة أن أصول الإجارة والوكالة النهائية (بما في ذلك القيمة المنسوبة إليها) ستعتمد على حجم الإصدار النهائي للإصدار الأول، وستوافق معه.	
شروط وإحكام الاكتتاب	6.
أ. سعر الطرح:	1 ريال عماني لكل شهادة
ب. تفاصيل الحد الأدنى و/أو الحد الأقصى لمبلغ الاكتتاب:	يرجى الاطلاع على "ملحق تخصيص الشهادات - شهادات الإصدار الأول" أدناه.
ج. وصف إمكانية تقليل حجم الإصدار الأصلي وطريقة استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه مقدم الطلب:	إذا كان إجمالي مبالغ الاكتتاب لجميع مقدمي الطلب أقل من حجم الاكتتاب الأصلي، فسوف يقرر المصدر والمتعهد - بعد التشاور مع المصدر وهيئة الخدمات المالية - إما إلغاء الطرح أو تخفيضه إلى المبلغ المكتتب به. وفي هذه الحالة تتم إعادة مبالغ المكتتبين في غضون 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء الاكتتاب.



ملحق تخصيص الشهادات - شهادات الإصدار الأول

ملخص الاصدار الأول

عدد الشهادات في الطرح	50,000,000 شهادة بمبلغ اسمي إجمالي قدره 50,000,000 ريال عماني، مع مراعاة ممارسة خيار الزيادة لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي حتى الحد الأقصى لحجم الاكتتاب البالغ 75,000,000 ريال عُماني.
الحد الأدنى لعدد الشهادات التي يمكن الاكتتاب فيها	10,000 شهادة
الحد الأقصى لعدد الشهادات التي يمكن الاكتتاب فيها كل مقدم الطلب	لا يوجد حد أقصى لمبلغ الاكتتاب، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الاكتتاب الحد الأقصى للاكتتاب.
تخصيص الشهادات	سيتم توزيع الشهادات حسب الترتيب التصاعدي للعوائد المذكورة (سيتم اعتبار أقل عائد أولاً)، يجوز تخصيص الشهادات للمتقدمين الذين حصلوا على العائد النهائي على أساس نسبي. الحد الأقصى للتخصيص للمستثمر الواحد سيكون ما يصل إلى 40% من الشهادات التي تم إصدارها (حجم الإصدار).
سعر الطرح	1 ريال عماني لكل شهادة (القيمة الاسمية)
مصاريف الاصدار:	يتحمل المتعهد النفقات المتعلقة بالاكتتاب
نوع الطرح:	اكتتاب خاص

شروط وإجراءات الاكتتاب

سيتم دعوة المستثمرين (كل منهم مقدم طلب) للمشاركة في طرح الشهادات من خلال عملية تقديم عرض تنافسي (العرض). وسيتم التخصيص (كما هو محدد أدناه) لمقدمي الطلبات وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق.

أهلية الاكتتاب في الشهادات

يتم تقديم الاكتتاب في الشهادات فقط للمستثمرين على أساس طرح خاص بحد أدنى للاكتتاب لـ 10,000 شهادة. سيكون الطرح مفتوحاً للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين (غير الأفراد).

المحظورات المتعلقة بطلبات الاكتتاب

وفقاً للقرار الإداري رقم 2005/12 الصادر عن هيئة الخدمات المالية، لن يسمح للأشخاص التاليين بالمشاركة في الاكتتاب:

- الشركات/ المؤسسات الفردية: لا يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية تقديم نماذج الطلبات إلا بأسمائهم الشخصية.
 - تعدد الطلبات: لا يجوز لمقدم الطلب تقديم أكثر من نموذج طلب واحد.
 - الطلبات المشتركة: لا يجوز لمقدمي الطلبات تقديم نماذج الطلبات باسم أكثر من طرف واحد (بما في ذلك نيابة عن الورثة الشرعيين).
 - حسابات العهدة: لا يجوز للعملاء المسجلين بموجب حسابات العهدة تقديم نماذج الطلبات إلا بأسمائهم الشخصية (لتجنب الشك، لا ينطبق هذا القيد على صناديق الاستثمار والأوقاف).
- قد يتم رفض أي نموذج طلب لا يتوافق مع المعايير المذكورة أعلاه دون الاتصال بمقدم الطلب المعني.

الاكتتاب نيابة عن الأطفال القصر

ولأغراض الاكتتاب، سيتم تعريف أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا في تاريخ إغلاق عملية الاكتتاب على أنه قاصر.

لا يجوز إلا للأب أن يكتتب عن أولاده القصر.

إذا تم تقديم نموذج الطلب نيابة عن قاصر من قبل أي شخص آخر غير والد القاصر، فيجب على مقدم نموذج الطلب إرفاق وكالة شرعية (قانونية) سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة تخوله التعامل في أموال القاصر بالبيع والشراء والاستثمار.

حساب مقدم الطلب ورقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.

يجب أن يكون لدى كل مقدم طلب يتقدم بطلب للحصول على الشهادات حساب ورقم مستثمر (رقم مستثمر) لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. يجوز لأي مقدم طلب التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر وفتح حساب من خلال استكمال نموذج طلب شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. ذي الصلة أو من خلال تطبيق شركة مسقط للمقاصة والإيداع "أسهم عُمان"، والمتوفر على الهواتف الذكية على منصتي جوجل بلاي وأبل ستور. ويمكن الحصول على ذلك إما من المكتب الرئيسي أو من الفرع المتواجد في ظفار لشركة مسقط للمقاصة والإيداع على العنوان أدناه أو من موقعها الإلكتروني www.mcd.gov.om أو من شركات الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية.

1. يمكن لمقدم الطلب تقديم النموذج المكتمل عبر أي من القنوات التالية: في المقر الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م، الواقع في منطقة مطرح للأعمال (الجنوبية)، مسقط، أو في فرعها في محافظة ظفار، سلطنة عمان، أو عبر إرسال فاكس إلى مسقط للمقاصة والإيداع على الرقم +968 2481 7491.

2. في مكتب أي شركة وساطة في عمان مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية.

3. أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م: mail@mcd.om

لفتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع والحصول على رقم مستثمر، يجب على الشخص الاعتباري تقديم نسخة من وثائقه التأسيسية بالشكل الذي تحدده شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى نموذج طلب مستوفي من شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يُنصح مقدمو الطلبات الذين لديهم بالفعل حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع قبل تقديم نموذج الطلب الخاص بهم، بالتأكد من التفاصيل الخاصة بهم كما هو مذكور في نموذج الطلب. إذا لزم الأمر، ويجب على المتقدمين تحديث بياناتهم وبيانات الاتصال مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. من خلال أي من القنوات المذكورة أعلاه.

سيتم إرسال جميع المراسلات، بما في ذلك تسليم رسالة التأكيد (كما هو محدد أدناه)، إلى مقدم الطلب إما من خلال شركة مسقط للمقاصة والإيداع على العنوان المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو عبر الوسائل الإلكترونية ضمن تفاصيل الاتصال الخاصة به مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يجب على المتقدمين التأكد من أن عنوانهم المحدد في نموذج الطلب الخاص بهم هو نفس العنوان المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. وأن هذا العنوان المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. صحيح ويتم تحديثه في جميع الأوقات.

يجب على كل مقدم طلب الحصول على رقم المستثمر الخاص به من شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وسوف تكون هناك حاجة إلى رقم المستثمر لإكمال نموذج الطلب. يتحمل كل مقدم طلب مسؤولية التأكد من صحة رقم المستثمر المنصوص عليه في نموذج الطلب الخاص به. قد يتم رفض نماذج الطلبات التي لا تحمل رقم المستثمر الصحيح دون الاتصال بمقدم الطلب.

لمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات، يجب على المتقدمين الاتصال بـ:

شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م

صندوق بريد 952، روي، الرمز البريدي 112، عُمان

هاتف: +968 24822222 و +968 24822260

فاكس: +968 24817491

<https://mcd.om>

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب في الشهادات في 18 سبتمبر 2025 (تاريخ بداية الاكتتاب) وتغلق في الساعة 2 مساءً (بتوقيت مسقط) في 28 سبتمبر 2025 (تاريخ نهاية الاكتتاب) (فترة الاكتتاب). يجوز للمتعهد تمديد فترة العرض بموافقة هيئة الخدمات المالية.

يجب تقديم نماذج الطلبات وفقاً للطريقة الموضحة في هذا الملحق في أو قبل تاريخ نهاية الاكتتاب. لن يتم قبول نماذج الطلبات المقدمة بعد تاريخ نهاية الاكتتاب.

عملية الاكتتاب

1. يمكن للمتقدمين للحصول على الشهادات القيام بذلك عن طريق استكمال نموذج طلب ورقية (كل منها نموذج طلب).
2. ستكون نماذج الطلبات متاحة في جميع فروع بنك التحصيل ومدير الإصدار.
3. لن يتم قبول نماذج الطلبات المقدمة إلى بنك التحصيل بعد ساعات العمل الرسمية في تاريخ نهاية الاكتتاب.
4. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية تقديم جميع بياناته، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في نموذج الطلب وصلاحياتها. وقد تم توجيه بنك التحصيل بقبول نماذج الطلبات التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في نموذج الطلب وهذه النشرة التكميلية فقط.
5. قبل ملء نموذج الطلب، يجب على كل متقدم قراءة نشرة الاكتتاب الأساسية ونشرة الاكتتاب التكميلية بعناية والتأكد من الشروط والإجراءات التي تحكم الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل مقدم طلب الرجوع إلى جدول العائد المرفق بنموذج الطلب، لتحديد السعر المطلوب والعائد المقابل، لاستخدامهما في عملية تقديم العطاءات. ويجوز للمصدر رفض الطلبات إذا تجاوز السعر المعني والعائد المقابل حدًا معينًا تحدده وفقاً لتقديرها.
6. يجب على كل مقدم طلب تقديم نموذج الطلب إلى بنك التحصيل مع الدفع مقابل الشهادات والتأكد أيضاً من إرفاق جميع المستندات الداعمة.
7. يصبح الطلب ملزماً بمجرد تقديمه، ومع ذلك، يمكن تقديم طلب منقح بمعدل ربح أقل أو عدد أكبر من الشهادات أو كليهما.
8. راجع القسم المعنون "الشروط وطريقة الدفع" للحصول على تفاصيل عملية الدفع.

تخفيض حجم الاكتتاب الأصلي

إذا كان إجمالي مبلغ الاكتتاب لجميع مقدمي الطلبات أقل من حجم الاكتتاب الأصلي، فسوف يقرر المصدر والمتعهد، بالتشاور مع مدير الإصدار وهيئة الخدمات المالية، إما إلغاء الطرح أو تخفيض الطرح بالمبلغ المكتتب به وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ نهاية الاكتتاب.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمصدر والمتعهد، بالتشاور مع مدير الإصدار وهيئة الخدمات المالية، أن يقرروا على تخفيض الطرح وفقاً لتقديرها، استناداً إلى العائد الأقصى الذي يقرره المصدر والمتعهد.

تجاوز الاكتتاب في الشهادات

في حال تجاوز الاكتتاب في الشهادات، يجوز للمتعهد، ممارسة خيار الزيادة وفقاً لتقديرها، ووفقاً للشروط والأحكام المحددة الواردة في الشروط النهائية، لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي حتى الحد الأقصى لحجم الاكتتاب عن طريق زيادة تخصيص الشهادات لمقدمي الطلبات. سيتم توزيع الشهادات تصاعدياً حسب العائدات المذكورة (سيتم النظر في أقل عائد أولاً) من قبل المتقدمين، وقد يتم توزيع الشهادات على المتقدمين الذين حصلوا على العائد النهائي بشكل نسبي.

الحد الأقصى المسموح للتخصيص لمستثمر واحد سيكون ما يصل إلى 40% من حجم الإصدار.

الحد الأدنى للإكتتاب

الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب هو 10,000 شهادة (ومضاعفات 100 شهادة بعد ذلك).

الحد الأقصى للإكتتاب

لا يوجد حد أقصى لمبلغ الاكتتاب لكل مقدم طلب، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الاكتتاب الحد الأقصى لحجم الاكتتاب.

ولا يتحمل أي من مدير العهدة، أو المتعهد، أو البنك التحصيل، أو مدير الإصدار أي مسؤولية عن رفض أي نموذج طلب وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا الملحق، أو نموذج الطلب، أو عن أي تغيير في القوانين أو اللوائح المعمول بها التي تحدث بعد تاريخ هذا النشرة التكميلية. يُنصح المتقدمون بإجراء تحقيقاتهم المستقلة لضمان توافق نماذج طلباتهم مع القوانين واللوائح السارية.

شروط وطريقة الدفع

بالنسبة لهذا الطرح، ستقوم بنوك التحصيل بفتح حساب ضمان بعنوان "تنمية طاقة عمان صكوك بالريال العماني" (أو ما يعادل وصفه) (حساب الضمان) لتحصيل متحصلات الاكتتاب.

ستتم إدارة حسابات الضمان من قبل بنوك التحصيل، التي ستقوم خلال يومين عمل بعد استلام أموال الطلب الكاملة بتحويل رصيد حساب الضمان إلى حساب المعاملة أو لأمر مدير الإصدار.

يجب على كل مقدم طلب دفع المبلغ الكامل فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للشهادات المخصصة له (مبلغ الطلب الكامل) في وقت تقديم نموذج الطلب الخاص به إلى بنك التحصيل. يجوز لبنوك التحصيل، بموافقة مدير الإصدار، لعدد محدد من المستثمرين المؤسسين ذوي سمعة جيدة وقوة مالية عالية، السماح لمقدم الطلب بدفع الأموال في تاريخ لاحق، ولكن في أي حال من الأحوال في موعد لا يتجاوز يومين عمل بعد تسليم رسالة التأكيد (كما هو محدد أدناه). في مثل هذه الحالات، يجب على مقدم الطلب المعني دفع مبلغ الطلب كاملاً، أو، إذا تلقى تأكيداً على مبلغ تخصيصه من مدير الإصدار (مبلغ التخصيص الكامل)، فعليه أن يقوم بالدفع على الأقل في موعد لا يتجاوز يومين عمل بعد تسليم رسالة التأكيد (كما هو محدد أدناه) كما أكدته مدير الإصدار. ومع ذلك، تضل بنوك التحصيل المسؤول بالكامل عن دفع مبلغ التخصيص في موعد أقصاه يومين عمل بعد وصول رسالة التأكيد. سيتم تسليم رسالة التأكيد من قبل مدير الإصدار إلى مقدمي الطلب الذين تم تخصيص الشهادات لهم (التخصيص) بشكل مباشر أو من خلال شركة مسقط للمقاصة والايدياع عبر أرقام هواتفهم و/أو عبر البريد الإلكتروني المحمولة المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والايدياع.

يمكن لكل مقدم طلب استخدام أي من طرق الدفع التالية:

1. الخصم المباشر من حسابهم (حساباتهم) البنكية المذكورة في نموذج الطلب إذا كان هذا الحساب (الحسابات) البنكية محفوظاً لدى بنك التحصيل.

2. التحويل إلى حساب الضمان عن طريق التحويل المصرفي.

تفاصيل الحساب البنكي لمقدم الطلب

وفقاً لتعليمات هيئة الخدمات المالية، سيتم استخدام تفاصيل الحساب البنكي المسجل في سجلات شركة مسقط للمقاصة والايدياع بموجب قاعدة بيانات رقم المستثمر لتحويل أي مبالغ مستردة وكذلك لقيّد أي دفعة تتعلق بالأسهم أو الأوراق المالية المدرجة على بورصة مسقط. يمكن أن تكون تفاصيل الحساب البنكي المذكور المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والايدياع داخل بنك التحصيل أو بخلاف بنك التحصيل لأي أسهم أو أوراق مالية معينة مدرجة في بورصة مسقط. يجب على شركة مسقط للمقاصة والايدياع فقط أن تقوم برد و/أو إضافة أي مدفوعات تتعلق بالأسهم أو الأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط إلى الحساب البنكي المسجل ضمن قاعدة بيانات رقم المستثمر.

يجب على مقدم الطلب عدم استخدام رقم الحساب البنكي لأي شخص آخر إلا في حالة الأطفال القصر الذين يمكن استخدام الحساب البنكي للأب فقط.

المستندات المطلوبة

يجب إرفاق نسخة من التوكيل الرسمي ساري المفعول ومصدق حسب الأصول من الجهات القانونية المختصة في حالة توقيع نموذج الطلب نيابة عن شخص آخر.

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يجب تقديم كل نموذج طلب مع الأدلة الكافية والصالحة، في الشكل والمضمون المقبولين لبنك التحصيل، على أن الشخص الذي يوقع على نموذج الطلب مفوض حسب الأصول نيابة عن ذلك الشخص الاعتباري.

قبول نماذج الطلبات من قبل بنك التحصيل

سيتم قبول نماذج الطلبات من قبل بنك التحصيل إذا تم استلامها في تاريخ نهاية الاكتتاب أو قبله. سيرفض بنك التحصيل قبول أي نموذج طلب يتم استلامها بعد الساعة 2 بعد الظهر. (بتوقيت مسقط) في تاريخ نهاية الاكتتاب.

يجب على بنك التحصيل إجراء فحوصات وإجراءات معرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال على مقدمي الطلبات والتأكد من الامتثال لجميع القوانين ذات الصلة.

رفض نماذج الطلبات

يجوز لبنك التحصيل، وفقاً لتقديره الوحيد والمطلق، رفض قبول نموذج الطلب، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)، في الحالات التالية إذا:

1. نموذج الطلب غير مكتمل.
2. لا يحمل نموذج الطلب توقيع مقدم الطلب.
3. لا يتضمن نموذج الطلب رقم المستثمر.
4. يتم تقديم نموذج الطلب بأسماء مشتركة.
5. مقدم الطلب هو مؤسسة فردية.
6. مقدم الطلب هو حساب عهدة (لتجنب الشك، لا ينطبق هذا القيد على صناديق الاستثمار والأوقاف).
7. رقم المستثمر المذكور في نموذج الطلب غير صحيح.
8. يقوم مقدم الطلب بتقديم أكثر من نموذج طلب بنفس الاسم، وسيتم رفضها جميعاً.
9. المستندات الداعمة المطلوبة غير مرفقة مع نموذج الطلب.
10. التوكيل غير مرفق بنموذج الطلب فيما يتعلق بمقدم الطلب الذي يتقدم نيابة عن شخص آخر.
11. لا يتوافق نموذج الطلب مع المتطلبات القانونية أو متطلبات الأهلية على النحو المنصوص عليه في نشرة الإصدار الأساسية (كما تكملها هذه النشرة التكميلية)، ونموذج الطلب.

إذا تلقى بنك التحصيل نموذج طلب لا يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية (كما تكملها نشرة الإصدار التكميلية هذه)، فسوف يبذل بنك التحصيل كل الجهود الممكنة لإخطار مقدم الطلب بعدم الامتثال هذا، ولكن لن يتحمل بنك التحصيل أو مدير الإصدار أي مسؤولية مهما كانت عن القيام بذلك أو عدم القيام به. إذا لم يتم تقديم الطلب بتصحيح نموذج الطلب وتقديمه قبل الساعة 2 الظهر (بتوقيت مسقط) في تاريخ نهاية الاكتتاب، فسيتم رفض نموذج الطلب.

يجوز لمدير الإصدار رفض أي نموذج طلب في الظروف المذكورة أعلاه أو إذا رأى أن نموذج الطلب غير مكتمل أو غير كاف أو لأي سبب آخر، بشرط الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية وتقديم تقرير مفصل إلى هيئة الخدمات المالية يوضح تفاصيل الاستمارة ونماذج الطلبات المراد رفضها وسبب هذا الرفض.



الاستفسار والشكاوى

يمكن لأي مقدم طلب يرغب في الحصول على توضيح أو تقديم شكوى فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتخصيص أو نماذج الطلبات المرفوضة أو المبالغ المستردة، الاتصال ببنك التحصيل. ولهذا الغرض، يمكن الاتصال بممثلي بنك التحصيل التاليين على تفاصيل الاتصال المبينة أدناه:

بنك	اسم جهة الاتصال	العنوان البريدي	بيانات المتصل
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.	سالم المسلمي ريم العبري	مبنى المكتب الرئيسي للبنك الوطني العماني، مسقط، سلطنة عمان	+968 2477 8075 +968 2477 8754 Nbobackoffice@nbo.om
البنك الأهلي ش.م.ع.ع.	أمين البلوشي فيصل الخروصي	صندوق بريد 545، الرمز البريدي 116، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان	+968 2457 7830 Amin.AIBalushi@Ahlibank.om +968 2457 7128 Faisal.AIKharusi@Ahlibank.om
بنك العز الإسلامي ش.م.ع.م.	وائل الشيباني	شارع بوشر، صندوق بريد 753، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان	Wail.alshaibani@alizzislamic.com +968 24775560
بنك ظفار ش.م.ع.ع.	حامد سعيد هشامات براج ماثور	صندوق بريد 1507، الرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان	p.mathur@bankdhofar.com
بنك مسقط ش.م.ع.ع.	ساره الكلبياني المؤيد السبتي	صندوق بريد 134، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان	+968 2476 8044 +968 2480 1065 BrokerageBackOffice@bankmuscat.com
بنك نزوى ش.م.ع.ع.	إسماعيل الصقري	صندوق بريد 134، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان	+968 2465 5530 +968 9329 1608 ismail.alsuqri@banknizwa.om
ظفار الإسلامي	حامد سعيد هشامات	ص.ب. ١٥٠٧، الرمز البريدي ١١٢	+968 97027773 InvestmentBackOffice@bankdhofar.com l.alhinai@dhofarislamic.com



بنك	اسم جهة الاتصال	العنوان البريدي	بيانات المتصل
	ليث أحمد محمد ناصر الهنائي	روي، مسقط، سلطنة عُمان	
بنك عمان العربي ش.م.ع.ع.	صقر الحراسي غادة الرئيسي	ص.ب. ٢٢٤٠، الرمز البريدي ١٣٠، الغبرة الشمالية، سلطنة عُمان	+968 2475 4526 +968 2475 4653 Saker.AIHarasi@omanarabbank.com Ghada.AIRaisi@omanarabbank.com
ميثاق للصيرفة الإسلامية	مريم عبدالله البلوشي منى عبدالله حميد المعمري	المكتب الرئيسي لبنك مسقط، مرتفعات المطار، ص.ب. 134، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان	1146 mib@bankmuscat.com
مزن للصيرفة الإسلامية	سالم المسلمي ريم العبري	مبنى المكتب الرئيسي للبنك الوطني العماني، مسقط، سلطنة عمان	+968 2477 8075 +968 2477 8754 nbobackoffice@nbo.om
بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.	حسين علي اللواتي أمينة البوسعيدى محمد الشرجي	ص.ب. ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي ١١٤، مسقط، سلطنة عُمان	+968 2473 0372 +968 2473 0125 Hussain.AILawati@soharinternational.com InvestmentSettlementOps2@soharinternational.com
صحار الإسلامي	حسين علي اللواتي أمينة البوسعيدى محمد الشرجي	شاطئ القرم، مبنى الواجهة البحرية، الطابق الثالث ص.ب. ٤٤، الرمز البريدي ١١٤ حي الميناء، سلطنة عُمان	+968 2473 0372 +968 2473 0125 Hussain.AILawati@soharinternational.com InvestmentSettlementOps2@soharinternational.com

رسالة التأكيد والمبالغ المستردة

سيقوم مدير الإصدار بإرسال رسالة تأكيد وتفاصيل الاكتتاب لمقدمي الطلبات المقبولة (رسالة التأكيد) إلى مقدمي الطلبات المقبولة طلباتهم خلال 3 أيام عمل بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح.



عندما يكون تخصيص مقدم الطلب أقل من الشهادات التي تقدم بطلب للحصول عليها في نموذج الطلب الخاص به وقام بدفع مبلغ الطلب بالكامل إلى بنك التحصيل، سيتم رد المبلغ الزائد الذي دفعه مقدم الطلب إلى مقدم الطلب من قبل شركة مسقط للمقاصة والابداع خلال 3 إلى 5 أيام عمل على الأكثر بعد التخصيص.

الجدول الزمني للاكتتاب المقترح

ويبين الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع لإتمام الطرح:

التاريخ*	الاجراء
18 سبتمبر 2025	بداية الاكتتاب (تاريخ بداية الاكتتاب)
28 سبتمبر 2025	إغلاق الاكتتاب (تاريخ نهاية الاكتتاب)
30 سبتمبر 2025	الموعد النهائي لمديري الإصدار لتلقي بيانات الاكتتاب من البنوك المحصلة
30 سبتمبر 2025	قرار بشأن الموافقة على خيار الزيادة في حالة زيادة الاكتتاب في الطرح
1 أكتوبر 2025	إخطار هيئة الخدمات المالية بنتيجة الاكتتاب والتخصيص المقترح
1 أكتوبر 2025	موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص المقترح
2 أكتوبر 2025	بدء استرداد الأموال (إذا لزم الأمر)
7 أكتوبر 2025	تاريخ التسوية والإصدار
8 أكتوبر 2025	ادراج الشهادات في بورصة مسقط

*قد تختلف التواريخ الفعلية.

إدراج وتداول الشهادات

سيتم تقديم طلب إلى بورصة مسقط لإدراج وتداول الشهادات في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط.

أصول الصكوك

سيتم استثمار عوائد الإصدار الأول (ويشار إليها بالعائدات) ضمن هيكله الإجارة / الوكالة، بحيث يخصص 55٪ من العوائد لاقتناء أصول ملموسة محددة (يشار إليها بأصول الإيجار) و45٪ من العوائد تستثمر في بعض أنشطة أو مشاريع مجموعة تنمية طاقة عمان (مبلغ استثمار الوكالة).

فيما يلي وصف أولي لأصول الإيجار وآلية استثمار مبلغ الوكالة الاستثمارية. يرجى ملاحظة أن الأصول الفعلية سيتم تأكيدها عند تحديد الحجم النهائي للإصدار.

أصول الإيجار

سيتم اختيار أصول الإيجار من قبل المتعهد من ضمن مجموعة الأصول المحددة أدناه.

تمثل أصول الإيجار ما لا يقل عن 41.25 مليون ريال عماني بناءً على الحد الأقصى لحجم الاكتتاب. وجميع أصول الإيجار هي أصول ملموسة تقع في سلطنة عمان.

	الحقل 1	الحقل 2	الحقل 3	
(ريال عماني)	سيح نهيدة برك	سيح رول	يبال	المجموع الإجمالي
أنابيب النفط (الأنابيب المتخصصة)	108,859,133	147,496,638	83,023,0831	339,379,602
رؤوس الآبار	23,446,583	31,768,507	17,882,056	73,097,145
المجموع	132,305,715	179,265,144	100,905,886	412,476,747

وتسمح شروط الإصدار باستبدال أصول الإيجار بعد الإصدار، على النحو المبين في تعهد استبدال الأصول.

مبلغ استثمار الوكالة

وصف الأنشطة/الأعمال التي سيتم استثمار مبلغ الوكالة فيها

سيقوم المتعهد باستثمار مبلغ استثمار الوكالة في أعمال مجموعة تنمية طاقة عمان. ويجب ألا يقل مبلغ الاستثمار الوكالة عن 75.33 مليون ريال عماني بناءً على الحد الأقصى لحجم الاكتتاب.

الأنشطة الاستثمارية

الغاز غير المصاحب ومكثفات الغاز غير المصاحب

تقوم شركة أي دي أو للغاز ش.ش.و. ببيع غاز الذي يتم إنتاجه في المربع 6 إلى شركة الغاز المتكاملة- عُمان، وهي الجهة الحكومية المجمعة للغاز منذ 1 يناير 2023. تتم المبيعات بموجب اتفاقية بيع الغاز المصاحب المبرمة بين شركة أي دي أو للغاز وشركة الغاز المتكاملة- عُمان.

تدفع شركة الغاز المتكاملة- عُمان لشركة أي دي أو للغاز ش.ش.و. قيمة كميات الغاز التي تشتريها من المربع 6، وذلك بسعر تحويل ثابت يحسب باستخدام آلية "متوسط سعر التحويل".

النفط والمكثفات (الغاز المصاحب والغاز الغير مصاحب)

يُمزج إنتاج النفط والمكثفات من المربع 6 مع إنتاج المبيعات الأخرى في خط النفط الرئيسي لشركة تنمية نفط عُمان، ويُباع بنفس السعر. يعرف هذا المزيج بمزيج الصادرات العمانية. تباع شركة أي دي أو للغاز ش.ش.و. حصتها من مزيج الصادرات العمانية من إنتاج المربع 6 إلى وزارة الطاقة والمعادن العُمانية بموجب اتفاقية تجارية يتم التفاوض عليها وفقاً لمبدأ شروط التعامل على أساس تجاري عادل.



التعهدات

شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.م.و (كالمصدر ومدير العهدة)

تتعهد شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.م.و. بما يلي:

1. المعلومات الواردة في هذه النشرة التكميلية صحيحة وكاملة؛
2. تم إجراء العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية من شأنها أن تجعل هذه النشرة التكميلية مضللة؛ و
3. أن يلتزم بجميع أحكام قانون الأوراق المالية، ولائحة تنظيم السندات والصكوك وقانون الشركات التجارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

لصالح ونيابة عن شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.م.و.

رقم المتسلسل	الاسم	المنصب	التوقيع
1.			
2.			



اي دي أو للغاز ش.ش.و (كالمتعهد)

تتعهد اي دي أو للغاز ش.ش.و بما يلي:

1. المعلومات الواردة في هذه النشرة التكميلية صحيحة وكاملة؛
2. تم إجراء العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية من شأنها أن تجعل هذه النشرة التكميلية مضللة؛ و
3. أن تلتزم بجميع أحكام قانون الأوراق المالية، ولائحة تنظيم السندات والصكوك وقانون الشركات التجارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

لصالح ونيابة عن اي دي أو للغاز ش.ش.و

رقم المتسلسل	الاسم	المنصب	التوقيع
1.			
2.			



شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م (كالضامن)

تتعهد شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م بما يلي:

1. أن المعلومات الواردة في هذه النشرة التكميلية صحيحة وكاملة؛
2. أنه قد تم إجراء العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية من شأنها أن تجعل هذه النشرة التكميلية مضللة؛ و
3. الالتزام بجميع الأحكام المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، ولائحة تنظيم السندات والصكوك، وقانون الشركات التجارية، وكذلك القواعد واللوائح والتوجيهات الصادرة بموجبها.

لصالح ونيابة عن شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م

رقم المتسلسل	الاسم	المنصب	التوقيع
1.			
2.			

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع (كمدير الإصدار)

يتعهد البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع القيام بما يلي:

1. وفقًا لمسؤولياتنا بموجب المادة 28 من قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال ولائحة تنظيم السندات والصكوك والتعليمات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، فقد قمنا بمراجعة جميع المستندات ذات الصلة والمواد الأخرى المطلوبة لإعداد نشرة الإصدار التكميلية هذه.
 2. سيكون كل من شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و. وشركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م مسؤولين بالتضامن والانفراد عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة التكميلية وقد أكدوا أنهم لم يحذفوا أي معلومات جوهرية من شأنها أن تجعل هذه نشرة الإصدار التكميلية هذه مضللة.
 3. لقد قمنا بإجراء العناية الواجبة التي تتطلبها مهنتنا فيما يتعلق بنشرة الإصدار التكميلية هذه، والتي تم إعدادها تحت إشرافنا. بناءً على المراجعات والمناقشات مع المصدر، والمتعهد والضامن ومسؤوليهم، وكلائهم، والأطراف ذات الصلة، فإننا نؤكد ما يلي:
- أ. لقد بذلنا العناية الواجبة المعقولة للتأكد من أن المعلومات المقدمة لنا من قبل المصدر، والمتعهد والضامن المدرجة في هذه النشرة التكميلية تتوافق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواد الأخرى الخاصة بالطرح؛
 - ب. على حد علمنا ومن المعلومات المقدمة من قبل المصدر، والمتعهد والضامن، لم يتم حذف أي معلومات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار التكميلية هذه مضللة؛
 - ج. تتوافق هذه نشرة الإصدار التكميلية هذه الطرح المرتبط بها مع جميع قوانين وشروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، وقانون الشركات التجارية، ولائحة تنظيم السندات والصكوك، والتوجيهات والقرارات الصادرة في شأنها؛ و
 - د. المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه (وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة الإنجليزية) صحيحة، دقيقة، وكافية.

لصالح ونيابة عن البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.

رقم المتسلسل	الاسم	المنصب	التوقيع
1.			
2.			

تراورز آند هملنز، فرع عمان (كمستشار قانوني)

بموجب هذا يتعهد المستشار القانوني أمام هيئة الخدمات المالية بما يلي:

1. أن جميع الإجراءات المتخذة بشأن إصدار وطرح الشهادات تتوافق مع:

(أ) القوانين واللوائح المطبقة على شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.؛

(ب) متطلبات لائحة تنظيم السندات والصكوك الصادرة عن هيئة الخدمات المالية؛ و

(ت) عقد التأسيس لشركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

2. أن شركة صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و. قد حصلت على جميع الموافقات الرسمية والمعمول بها في سلطنة عمان والمطلوبة لإصدار الشهادات على النحو الموضح في هذه النشرة التكميلية.

لصالح ونيابة عن تراورز آند هملنز، فرع عمان

رقم المتسلسل	الاسم	المنصب	التوقيع
1.			