إعلان سعر الطرح وإغلاق عملية بناء سجل الأوامر لفئة المؤسسات في الشركة من قبل مجموعة أسياد

25 أكتوبر2026: أعلنت شركة أسياد للنقل البحري ش م ع ع ("الشركة")- اليوم - عن تحديد سعر الطرح وإغلاق عملية بناء سجل الأوامر لفئة المؤسسات ("الطرح المؤسسي") وذلك في إطار الطرح المقترح للأسهم العادية القائمة المملوكة لمجموعة أسياد ش م ع م ("مجموعة أسياد") في رأس مال الشركة ("الطرح").

- لقد تم تحديد سعر الطرح بالنسبة لفئة المؤسسات عند ١٩٥ بيسة للسهم الواحد ، وذلك عقب الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر للطرح المؤسسي، والذي أسفر عن عوائد إجمالية تصل تقريبا إلى ٥٠,٨ مليون ريال عُماني لصالح مجموعة أسياد. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تتلقَ أية عوائد من هذه الصفقة.
- شهدت عملية بناء سجل الأوامر للطرح المؤسسي إقبال كبير، بما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين في سلطنة عُمان وعلى المستوى الدولي.
- وسيسهم إتمام الطرح المؤسسي في رفع نسبة الأسهم الحرة في الشركة لتصل إلى 25% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، بما يتماشى مع الحد الأدنى لنسبة الأسهم الحرة التي تشترطها الهيئة.
- وستقوم الشركة بإصدار نشرة إصدار خلال الايام القليلة القادمة بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية، والتي تتضمن التفاصيل الكاملة المتعلقة بطرح المستثمرين الأفراد، بما في ذلك سعر الطرح.
- وسيكون الطرح بسعر ثابت يعادل سعر الطرح الذي تم تحديده للمستثمرين المؤسسيين البالغ ١٩٥ بيسة للسهم الواحد.
- وستخضع الأسهم المتبقية المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة "حظر تصرف" تبدأ من تاريخ التسوية للمؤسسات وتنتهي بعد مرور 180 يوماً ميلادياً من ذلك التاريخ.
- وقد تم تعيين بنك الاستثمار العُماني ش م ع م. ("بنك الاستثمار العُماني") وبنك صحار الدولي ش م ع ع. ("بنك صحار الدولي")، بحيث يعمل كل منهما بصفته منسق عالمي مشترك، ومدير إصدار فيما يتعلق بالطرح (ويشار إليهما معاً بـ"المنسق العالمي المشترك ومديري الإصدار").

مع أطيب التحيات،

شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع

المخول بالتوقيع

للاستفسارات:

علاقات المستثمرين أسياد للنقل البحري

البريد الالكتروني: IR.Shipping@asyad.om

Pricing and Closing of Institutional Bookbuild in Asyad Shipping Company SAOG by Asyad Group

25 October 2026: Asyad Shipping Company SAOG ("Asyad Shipping" or the "Company") today announces the pricing and closing of the institutional bookbuilding process (the "Institutional Tranche") in connection with the proposed offering of existing ordinary shares by Asyad Group SAOC ("Asyad Group" or the "Selling Shareholder") in the capital of the Company (the "Offering").

- Offer price for the Institutional Tranche of the offering has been set at Bzs 195 per share following the successful completion of the institutional bookbuild, raising gross proceeds of approximately OMR 50.8 million for Asyad Group SAOC. Asyad Shipping did not receive any proceeds from the transaction.
- The Institutional Tranche was well oversubscribed, reflecting strong demand from institutional investors in Oman and internationally
- The completion of the Institutional Tranche will increase the Company's free float to 25% of the Company's total issued share capital, in compliance with the minimum free float requirement of the FSA.
- The Retail Tranche size will be up to 1.25% of the Company. The Retail Tranche will be a fixed price offering with the offer price set at the same level as the Institutional Tranche, being Bzs 195 per share.
- Subject to FSA approval, the Company will publish an Offering Circular shortly, which will contain full details for the subscription of the Retail Tranche, including the subscription period.
- The residual shares held by the Selling Shareholder following completion of the Offering shall be subject to a lock-up which commences on the date of settlement for the Institutional Tranche and ends 180 calendar days thereafter.
- Oman Investment Bank SAOC ("OIB") and Sohar International Bank SAOG ("Sohar International") have been appointed as joint global coordinators and issue managers for the transaction.

Best regards,

Asyad Shipping Company S.A.O.G





Authorized Signatory

Enquiries:

Investor Relations Asyad Shipping

Email: IR.Shipping@asyad.om