

الطرح الإضافي المقترح لأسهم شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.م من قبل مجموعة أسياد

20 أكتوبر 2026: تعلن شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.م ("الشركة") - اليوم - وهي إحدى أكبر شركات النقل البحري المتنوعة في العالم عن طرح أسهم عادية تملكها مجموعة أسياد ش.م.ع.م ("مجموعة أسياد" أو "المساهم البائع") من رأس مال الشركة ("الطرح").

- تعتزم مجموعة أسياد طرح ما يصل إلى 6.25% من رأس المال المصدر للشركة على فئتين من المستثمرين يتضمنان فئة المؤسسات بنسبة 5% ("الطرح المؤسسي")، وفئة الأفراد بنسبة تصل إلى 1.25% ("طرح المستثمرين الأفراد").
- تمت هيكلة الطرح لتصل نسبة الأسهم الحرة للشركة إلى ما يزيد على 25% من رأس مال الشركة المصدر، بما يتوافق مع متطلب الحد الأدنى لنسبة الأسهم الحرة للشركات المدرجة العامة الذي تشترطه هيئة الخدمات المالية، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاكتتاب العام الأولى للشركة وإدراجها في بورصة مسقط.
- سيتم تنفيذ الطرح للمستثمرين المؤسسيين من خلال عملية بناء سجل أوامر مسرعة على المستثمرين المؤهلين (1) في سلطنة عُمان وفقاً للقوانين العُمانية المعمول بها، بما في ذلك قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/46، واللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم 2026/11 وتعديلاتها، ولائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم 2021/27؛ و(2) خارج الولايات المتحدة الأمريكية - لصالح بعض المستثمرين المؤسسيين استناداً إلى اللائحة التنظيمية (س) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.
- ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر المسرعة للمؤسسات فوراً من تاريخ هذا الإفصاح، على أن يتم إغلاقها في 22 أكتوبر 2026. وعند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات ويتم إستلام الطلبات من المؤسسات الراغبة بشراء أسهم الشركة، سيُحدد سعر الطرح من قبل المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك، كما سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي الذي أغلق عنده سجل الأوامر والتخصيص بتاريخ 26 أكتوبر 2026، رهنأ بموافقة هيئة الخدمات المالية. ومن المتوقع إتمام التسوية والإدراج لشريحة المستثمرين المؤسسيين في تاريخ 4 نوفمبر 2026.
- كما سيُفتح باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالمستثمرين المؤسسيين، وسيكون الطرح بسعر ثابت يعادل سعر الطرح الذي تم تحديده للمستثمرين المؤسسيين. وسيتم إصدار نشرة إصدار تتضمن التفاصيل الكاملة المتعلقة بطرح المستثمرين الأفراد، والتي ستُنشرها الشركة بعد الانتهاء من تحديد سعر الطرح بناءً على عملية بناء سجل الأوامر الخاص بالمستثمرين المؤسسيين والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الخدمات المالية.
- 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، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المعتادة وأي إعفاء قد يمنحه المنسق العالمي المشترك والهيئة.
- وقد تم تعيين بنك الاستثمار العُماني ش.م.ع.م ("بنك الاستثمار العُماني") وبنك صحار الدولي ش.م.ع.م ("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").

غير مخصص للنشر أو الإصدار أو التوزيع كلياً أو جزئياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي بلد آخر يكون فيه هذا النشر أو الإصدار أو التوزيع مخالفاً للقانون.

لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار ولا يُعد عرضاً لبيع أوراق مالية أو دعوة للاكتتاب فيها في أي بلد آخر، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. كما لا يجوز اعتبار هذا الإعلان أو أي مما ورد فيه أساساً لأي طرح أو التزام من أي نوع، كما لا يجوز الاعتماد عليه في أي بلد آخر. وقد استندت عروض الشراء للأسهم في إطار الطرح الثانوي المشار إليه في هذا الإعلان وفقاً لنشرة الإصدار الصادرة عن شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.م ("الشركة") والمتعلقة بطرح أسهمها العادية المدرجة والمتداولة في بورصة مسقط للمستثمرين الأفراد. ويتعين على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية استناداً حصراً إلى المعلومات الواردة في نشرة الإصدار. هذا، وتخضع نشرة الإصدار لموافقة هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان.

ملحق

نبذة عن شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع

تأسست الشركة في عام 2003، وتُعد واحدة من أكبر مزودي خدمات النقل البحري المتنوعة في العالم، كما تُعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري للمسافات الطويلة. وتتمتع الشركة بمجموعة متكاملة من القدرات التشغيلية تشمل خدمات الخطوط المنتظمة، وإدارة السفن، وأنشطة التأجير. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سلطنة عُمان، وقد شغلت الشركة حتى 30 يونيو 2026 أسطولاً مكوناً من 91 سفينة، منها 48 سفينة مملوكة بالكامل أو بالشاركة، و31 سفينة مستأجرة، و12 سفينة قيد الطلب، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 12 مليون طن ساكن، وتقدم خدماتها في خمس قطاعات أعمال رئيسية. وحتى تاريخ 15 سبتمبر، أضافت الشركة ثمان ناقلات من فئة المدى المتوسط لسجل طلباتها، ترتبط كل منها بعقد لتأجير السفن المجهزة بالمدة لمدة خمس سنوات.

وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من حلول النقل البحري في خمس قطاعات رئيسية هي: نقل الغاز، ونقل النفط الخام، ونقل المنتجات النفطية، ونقل البضائع السائبة الجافة، والخطوط الملاحية المنتظمة. وقد ضم أسطول الشركة 17 ناقلة نفط خام (بما في ذلك ناقلات النفط الخام العملاقة)، و36 ناقلة منتجات نفطية، و18 سفينة لنقل البضائع السائبة الجافة، وأربع ناقلات غاز (منها ناقلات غاز طبيعي مسال وناقلات غاز عملاقة) و4 من سفن حاويات، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2026. كما بلغ سجل الطلبات 12 سفينة تشمل ست ناقلات نفط خام عملاقة جداً، وناقلتي للمنتجات النفطية، وأربع سفن لنقل البضائع السائبة الجافة.

ويتم تشغيل قطاع الخطوط الملاحية المنتظمة من خلال شركتها التابعة شركة خط أسياد ش.م.ع.ع التي تربط الموانئ العُمانية بالأسواق الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا، كما تقدم خدمات ذات قيمة مضافة تشمل التخزين والنقل والتخليص الجمركي. كما تقدم الشركة خدمات نقل بحري متكاملة من خلال شركاتها التابعة، بما في ذلك الشركة العُمانية لتأجير السفن، والشركة العُمانية لإدارة السفن، وشركة أسياد لإدارة السفن ش.م.ع.ع، وشركة خط أسياد ش.م.ع.ع، وشركة أسياد للنقل البحري بي.تي.إي المحدودة.

ونظراً إلى أن الشركة مملوكة بشكل غير مباشر من جهاز الاستثمار العُماني، تُعد الشركة شريكاً مفضلاً للمشاريع والعلماء الرئيسيين في سلطنة عُمان، كما تتمتع بمكانة تُوليها للاستفادة من النمو المتوقع في قطاع إنتاج النفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال في سلطنة عُمان، فضلاً عن التطورات في مشاريع الهيدروجين الأخضر. وكجزء من المنظومة المتكاملة لمجموعة أسياد، تسهم الشركة في تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في الأسواق الإقليمية والدولية.

أبرز مقومات الاستثمار

منصة عالمية للنقل البحري تتمتع بموقع استراتيجي وانتشار دولي

- تُشغل الشركة أسطولاً متنوعاً يضم 79 سفينة تغطي خمس قطاعات رئيسية هي: نقل الغاز، ونقل النفط الخام، ونقل المنتجات النفطية، ونقل البضائع السائبة الجافة، والخطوط الملاحية المنتظمة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 12 مليون طن ساكن ومعدل متوسط تشغيل بلغ 99.4% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. وتحافظ الشركة على أسطول حديث، مدعوماً بخدمات فنية وتجارية متكاملة من داخل الشركة.

- يتمتع أسطول الشركة بعمر تشغيلي حديث نسبياً، إذ يبلغ متوسط عمر السفن نحو سبع سنوات .
- تستفيد الشركة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، بما يتيح من إمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر البنية الأساسية البحرية المتطورة للسلطنة .

أفاق قوية في الأسواق الرئيسية مدعومة بنمو الطلب على خدمات النقل البحري

- تستفيد الشركة من المؤشرات الإيجابية للعرض والطلب على المستوى العالمي عبر مختلف قطاعاتها، مدفوعة بالنمو المستقر في إنتاج النفط واستهلاكه عالمياً، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب التوسع في أعمال التكرير وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية المكررة .
- وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، يواصل التوسع في البنية الأساسية ونمو أسواق المستخدم النهائي دعم الطلب القوي، كما يشكل النمو الاقتصادي العالمي عاملاً رئيسياً في دعم الطلب على خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وتعزيز دورها الحيوي في تسهيل التجارة الدولية.

- تتمتع الشركة بموقع يؤهلها للاستفادة من النمو المتوقع في قطاع إنتاج النفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال في سلطنة عُمان، فضلاً عن التوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر، بصفتها شريكاً مفضلاً للعملاء الاستراتيجيين في السلطنة.

سجل قوي للإيرادات المستقبلية مدعوم بعلاقات طويلة الأجل مع عملاء من الفئة الممتازة

- تستفيد الشركة من شراكات تعاقدية طويلة الأجل مع شركات عالمية رائدة في مجالات السلع الأساسية والتجارة، وهو ما يدعم سجل الإيرادات المستقبلية للشركة ويوفر وضوحاً كبيراً بشأن التدفقات النقدية ويعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية في القطاع .
- بلغ حجم الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والمقدرة للشركة حتى 30 يونيو 2026 نحو 850 مليون ريال عُماني، وتُعزى إلى الفترة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2036، منها 154 ملايين ريال عُماني منسوبة للنصف الثاني من عام 2026. ويعكس هذا الرصيد العقود طويلة الأجل المبرمة من قبل الشركة، والتي تتضمن عادةً فترة أولية ملزمة مع فترات تمديد اختيارية. ولا يشمل هذا التقدير الإيرادات المحتملة الناتجة عن فترات التمديد، رغم أن الشركة تحقق معدلات مرتفعة في تجديد العقود، بما يعكس قوة علاقاتها مع العملاء وجودة وكفاءة منصتها التشغيلية.

مركز مالي قوي ومتنامٍ مدعوم بهوامش ربحية مرتفعة

- يتمتع المركز المالي للشركة بالقوة والمتانة، مدعوماً بهوامش ربحية تُعد من بين الأعلى في القطاع على مستوى معامل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. وقد سجلت الشركة، عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 183.1 مليون ريال عُماني، بهامش بلغت نسبته 66% تقريباً.
- تتمتع الشركة بسجل قوي في تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في النفقات الرأسمالية. كما حققت بصورة مستمرة عوائد مجزية على استثماراتها ضمن برامجها الرأسمالية ذات الأهمية الاستراتيجية .
- حافظت الشركة تاريخياً على مركز نقدي إيجابي وهوامش قوية للتدفقات النقدية، بما مكّنها من تمويل احتياجاتها التشغيلية والرأسمالية ذاتياً. كما واصلت الشركة إحراز تقدم مستمر في تحسين هيكل المديونية لديها، مدعوماً بعلاقات قوية مع جهات التمويل وتكلفة اقترض ملائمة .

استراتيجية نمو واضحة للتوسع في القطاعات ذات الأولوية

- دأبت الشركة منذ تأسيسها على تقييم الفرص المتاحة لتحسين أسطولها وتنويعه وتنميته، سواء من خلال برامج بناء سفن جديدة عند توافر الفرص المناسبة أو من خلال الاستحواذ على سفن مستعملة عالية الجودة .
- تعتزم الشركة استثمار ما يصل إلى 1.4 مليار ريال عُماني خلال الفترة من 2026 إلى 2030 التزمت منها بالفعل بمبلغ يزيد على 0.7 مليار ريال عُماني، وذلك لدعم مبادرات النمو. وترى الشركة أنها في موقع قوي يمكنها من الاستفادة من المتغيرات في السوق، مع التزام راسخ بالنمو المستدام والربحية وتعظيم القيمة للمساهمين .
- سيتم تمويل برنامج النفقات الرأسمالية من خلال مزيج من الموارد الذاتية والتمويل المصرفي الخارجي .

فريق إدارة مؤهل يتمتع بخبرة واسعة ومدعوم بمساهم سيادي ذي خبرة

- تستفيد الشركة من فريق إداري يتمتع بخبرة كبيرة وسجل مثبت في تنفيذ مشاريع النقل البحري، وقد قاد هذا الفريق التوسع الكبير في الأسطول إلى جانب تحقيق نمو في الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية .
- وبدعم استراتيجي من جهاز الاستثمار العُماني ومجموعة أسياد، تُعد الشركة الشريك المفضل لتلبية احتياجات النقل البحري للشركات الشقيقة التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، كما تستفيد من منظومة الشركات الاستثمارية التابعة له .

الريادة في تنفيذ مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة

- تلتزم الشركة بتطبيق معايير صارمة في مجالات البيئة والصحة والسلامة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية وهدف سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. وقد حافظت الشركة على سجل خالٍ من حوادث التسرب، وسجل قوي في مجال السلامة

عبر عمليات أسطولها. وتشرف لجنة متخصصة على استراتيجية الشركة في مجال البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة ، والتي تحظى باعتماد مجلس الإدارة .

الأداء المالي وأبرز المؤشرات التشغيلية

حققت الشركة نتائج مالية قوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية قدرها 336.4 مليون ريال عُمان، فيما بلغت إيرادات مكافئة لعقود تأجير السفينة المجهزة بالمدة قدرها 300.5 مليون ريال عُمان. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 205.4 مليون ريال عُمان، بهامش بلغ 61%، وهو ما يعكس استمرار الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف. وقد سجلت الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 إيرادات بلغت 277.4 مليون ريال عُمان، وإيرادات مكافئ تأجير السفن المجهزة بالمدة بلغت 242.5 مليون ريال عُمان، وأرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 183.1 مليون ريال عُمان.

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		السنة المنتهية في 31 ديسمبر (مدققة)		مليون ريال عُمان
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026	2024	2025	
252.8	277.4	366.1	336.4	الإيرادات الإجمالية
223.4	242.5	313.8	300.5	إيرادات مكافئة لعقود تأجير السفينة المجهزة بالمدة ¹
152.1	183.1	216.8	205.4	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء
60%	66%	59%	62%	هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ²
32.6	67.6	51.6	56.4	صافي الربح
13%	24%	14%	17%	هامش صافي الربح ³

ملاحظات:

- (1) تساوي الإيرادات الإجمالية مطروحاً منها تكاليف تشغيل الرحلات.
- (2) يتم احتساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والانخفاض في القيمة والحصة من نتائج المشاريع المشتركة والاستهلاك والإطفاء. كما تم تعديل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء للسنتين الماليتين 2025 و2024 لاستبعاد الأرباح/(الخسائر) الناتجة عن بيع الممتلكات والسفن والمعدات.
- (3) يتم احتساب هامش صافي الربح بقسمة صافي ربح الفترة على الإيرادات، معبراً عنه كنسبة مئوية.

سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تتوقع الشركة الإعلان عن توزيعات أرباح سنوية ثابتة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي (ما يعادل تقريباً 58 مليون ريال عُمان)، على أن يتم توزيع 50% منها في سبتمبر 2026، وتوزيع نسبة الـ 50% المتبقية في مارس 2027. كما تتوقع الشركة الاستمرار في توزيع أرباح مجزية خلال السنوات اللاحقة. وتخضع أي توزيعات أرباح لتقدير مجلس الإدارة ولموافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين. وتحافظ الشركة على هيكل رأسمالي متوازن، حيث إن صافي مديونياتها مضمون بشكل رئيسي برهون على السفن. كما تستهدف الشركة الحفاظ على مستوى منضبط من الرفع المالي بما يدعم استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، مستندةً إلى علاقات قوية مع المؤسسات التمويلية.

إخلاء مسؤولية بشأن الإرسال الإلكتروني

يُعد هذا الإعلان مادة إعلانية لأغراض لائحة نشرة الإصدار الأوروبية رقم 129/2017 والتشريعات الصادرة بموجبها، ولا يُعد نشرة إصدار. يمكن للمستثمرين الاطلاع على نسخة من نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة على الموقع الإلكتروني لها بعد اعتمادها من الهيئة ونشرها، وذلك مع مراعاة بعض القيود المتعلقة بحق الاطلاع.

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقدمة لأغراض تعريفية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون شاملة أو كاملة. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على مدى ائتمالها أو دقتها أو عدالتها لأي غرض كان. وقد تخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان للتغيير. ولا تتعهد الشركة أو المساهم البائع بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة قد ترد فيه، كما لا يُعد توزيع هذا الإعلان بأي حال من الأحوال التزاماً من جانب الشركة أو المساهم البائع للمضي قدماً بالطرح أو أي صفقة أخرى أو ترتيب مشار إليه فيه.

ولا يشكل هذا الإعلان ولا أي جزء منه عرضاً أو دعوة لبیع أو إصدار أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، أو طلباً لتقديم عرض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى. كما لا يجوز أن يشكل هذا الإعلان أو أي جزء منه، أو مجرد توزيعه، أساساً لأي عقد أو التزام من أي نوع، ولا أن يُعتمد به أو يُستند إليه أو يُعتبر حافزاً لإبرام أي عقد أو التزام. كما لا ينبغي للمستثمرين شراء أي من الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا استناداً إلى المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستقوم الشركة بنشرها بخصوص طرح المستثمرين الأفراد.

ولا يجوز توزيع هذا الإعلان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أقاليمها وممتلكاتها وأي ولاية من ولاياتها ومقاطعة كولومبيا) أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. هذا، ولم تُسجل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان - ولن تُسجل - بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو لدى أي جهة تنظيمية مختصة بالأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يتم إجراء أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في سلطنة عُمان: يُوزع هذا الإعلان وما يتضمنه من معلومات على أساس خاص وسري للغاية على عدد محدود من المستثمرين أو المتلقين له، ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، كما لا يجوز نسخه أو إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. ولا يشكل هذا الإعلان طرْحاً لأوراق مالية في سلطنة عُمان وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 أو المادة (28) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/46. كما لم يتم إيداع هذا الإعلان لدى الهيئة أو اعتماده من قبلها أو من قبل أي جهة تنظيمية أخرى في سلطنة عُمان.

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004): يُوزع هذا الإعلان على أساس خاص وسري للغاية على عدد محدود من المستثمرين أو المتلقين، ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، كما لا يجوز نسخه أو إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. ولم يتم اعتماد هذا الإعلان أو إيداعه لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا على "المستثمرين المحترفين" وفقاً للتعريف الوارد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (13/ر.م) لسنة 2021، بصيغته المعدلة من وقت لآخر.

في مركز دبي المالي العالمي: لا يخضع الطرح المشار إليه في هذا الإعلان لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من هذا الإعلان أو أي مستندات أخرى ذات صلة بالطرح. ولم يتم طرح أسهم الطرح - ولن يتم طرحها، على أي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا على أساس أن يكون الطرح: (1) "طرْحاً معقياً" وفقاً لوحدة قواعد الأسواق ضمن دليل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية؛ و (2) موجهاً فقط إلى الأشخاص الذين يستوفون معايير "العمل المحترف المعترف" المنصوص عليها في وحدة قواعد ممارسة الأعمال ضمن دليل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبو ظبي العالمي: لا يخضع الطرح المشار إليه في هذا الإعلان لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. ولم يتم طرح أسهم الطرح - ولن يتم طرحها على أي شخص في سوق أبو ظبي العالمي إلا على أساس أن يكون الطرح: (1) "طرْحاً معقياً" وفقاً للوائح الخدمات والأسواق المالية لسنة 2015 ووحدة قواعد الأسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية؛ و (2) موجهاً فقط إلى الأشخاص الذين يستوفون معايير "العمل المحترف المعترف" المنصوص عليها في وحدة قواعد ممارسة الأعمال الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية.

يتضمن هذا الإعلان "بيانات ذات نظرة مستقبلية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وأفاقها المستقبلية ونموها واستراتيجيتها وخطتها، وكذلك القطاع الذي تعمل فيه الشركة. وتنطوي هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية على مخاطر وشكوك معلومة وغير معلومة، يقع العديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة، كما أنها تستند بالكامل إلى معتقدات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ولا يمكن تقديم أي ضمان بتحقيق هذه النتائج المستقبلية، إذ قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجهها الشركة.

وقد تم تعيين بنك الاستثمار العُماني وبنك صحار الدولي للعمل كمنسق عالمي مشترك ومديري إصدار للطرح. ويخضع كل من بنك الاستثمار العُماني وبنك صحار الدولي لرقابة كل من البنك المركزي العُماني والهيئة، وهما مرخصان من قبلهما. ويعمل بنك الاستثمار العُماني وبنك صحار الدولي حصراً لصالح الشركة والمساهمين فيما يتعلق بالطرح، ولا يعملان لصالح أي شخص آخر. ولن يتحمل أي منهما أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين فيما يتعلق بتوفير أوجه الحماية الممنوحة لعملائه، أو تقديم المشورة بشأن الطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه فيه.

هذا، ولا يتحمل المساهمين البائع أو الشركة أو المنسق العالمي المشترك ومديري الإصدار أو الوكلاء القائمين على تلقي طلبات الاكتتاب و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الجهات المرتبطة بهم أو أي من أعضاء مجالس إدارتهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي شخص آخر أي مسؤولية أو التزام من أي نوع، كما لا يقدم أي منهم أي إقرار أو ضمان، صريحاً كان أو ضمنياً، بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أو عدالة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو بالشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وبغض النظر عن طريقة نقلها أو إتاحتها. كما لا يتحمل أي منهم أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ بأي شكل آخر فيما يتصل به.

ولا تُعد محتويات الموقع الإلكتروني للشركة جزءاً من هذا الإعلان، ولا تعتبر مدرجة فيه بالإحالة.

مع أطيب التحيات،
شركة أسياذ للنقل البحري ش.م.ع.ع

المخول بالتوقيع



للاستفسارات:

علاقات المستثمرين أسياذ للنقل البحري

البريد الإلكتروني: IR.Shipping@asyad.om

Proposed additional offering of shares in Asyad Shipping Company SAOG by Asyad Group

20 October 2026: Asyad Shipping Company SAOG (“Asyad Shipping” or the “Company”) today announces an offering of existing ordinary shares by Asyad Group SAOC (“Asyad Group” or the “Selling Shareholder”) in the share capital of the Company (the “Offering”).

- Asyad Group SAOC intends to offer up to 6.25% of the issued share capital of Asyad Shipping Company SAOG in two tranches, comprising an Institutional Tranche of 5% and a Retail Tranche of up to 1.25%
- The transaction is structured to increase the Company’s free float to above 25% in compliance with the FSA’s minimum free float requirement, following the Company’s initial public offering on the MSX
- The Institutional Tranche will be conducted via an accelerated bookbuild process and will be offered (i) to eligible investors in Oman in accordance with Omani laws (including the Securities Law (Royal Decree 46/2022), the Executive Regulation to the Securities Law (Decision 11/2026) and the Regulations for Public Joint Stock Companies (Decision 27/2021); and (ii) outside the United States to certain institutional investors in reliance on Regulation S (“Regulation S”) under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).
- The institutional bookbuild will commence with immediate effect and will close on 22 October 2026. The offer price will be determined by the Selling Shareholder in consultation with the Joint Global Coordinators upon completion of the institutional bookbuild. Final offer price and allocations will be communicated on 26 October, subject to approval from the FSA. The settlement and listing of the Institutional Tranche is expected to occur on 4 November 2026.
- The Retail Tranche will open upon completion of the Institutional bookbuild and will be a fixed price offering with the offer price set at the same level as the Institutional Tranche. Full details of the Retail Tranche will be set out in the Offering Circular to be published by the Company after the closure of the institutional book build and subject to approval from the FSA.
- 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 institutions and ends 180 calendar days thereafter, subject to customary exceptions and waiver by the Joint Global Coordinators.
- **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.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

This announcement is not a prospectus and is not an offer of securities for sale or subscription in any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Australia, South Africa or Japan. Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Any offer to acquire shares pursuant to the secondary offering described herein will be made pursuant to, and any investor should make its investment decision solely on the basis of the information that is contained in, the offering circular (the “Offering Circular”), which has been published by Asyad Shipping Company SAOG (the “Company”) in connection with the retail offering of its ordinary shares which are traded on the Muscat Stock Exchange (the “MSX”). The Offering Circular is subject to approval of the Financial Services Authority of the Sultanate of Oman (the “FSA”).

ANNEXURE

OVERVIEW OF ASYAD SHIPPING COMPANY SAOG

Established in 2003, Asyad Shipping Company is one of the world's largest diversified maritime providers and a global leader in deep-sea transportation, with a full suite of operational capabilities including liner services, ship management and chartering activities. The Company is based in Oman and operates 91 vessels as at 30 June 2026 — comprising 48 owned or co-owned, 31 chartered-in and 12 under order — with a total aggregate capacity of approximately 12 million DWT, across five core business segments. As at 15 September the Company has added eight new MR tankers to the order book, each attached to a five-year time charter contract.

Asyad Shipping offers a comprehensive range of maritime shipping solutions through five key business segments: Gas Shipping, Crude Shipping, Products Shipping, Dry Bulk Shipping, and Liner Shipping. The Company's diverse fleet as at 30 June 2026 includes 17 crude tankers (including VLCCs), 36 products tankers, 18 dry bulk carriers, four gas carriers (LNG and VLGC) and four container vessels, with an order book of additional 12 vessels comprising six VLCCs, two product tankers and four dry bulk carriers.

The Liner Shipping segment, operated through its subsidiary Asyad Line LLC ("ASL"), connects Omani ports to strategic markets in the GCC, China, and Southeast Asia, while also providing value-added services such as storage, transportation, and customs clearance. ASC also provides full-fledged maritime transportation services through its subsidiaries, including Oman Charter Company ("OCC"), Oman Ship Management Company ("OSMC"), Asyad Ship Management Company SPC ("ASMC"), ASL and Asyad Shipping Pte. Ltd. ("ASPL").

Backed by Oman Investment Authority ("OIA"), the Company is a first-choice partner for major projects and clients in Oman and is well-positioned to leverage growth in Omani oil, gas, and LNG production, as well as advancements in green hydrogen projects. As part of Asyad Group's integrated ecosystem, ASC contributes to enhancing the competitiveness of the logistics sector in regional and international markets.

KEY INVESTMENT HIGHLIGHTS

A world-class shipping platform based in a strategic location with global reach

- Asyad Shipping operates a diverse fleet of 79 vessels covering five core segments — Gas, Crude, Products, Dry Bulk and Liner — with a total aggregate capacity of approximately 12 million DWT and average utilisation rate of 99.4% during six month ending 30 June 2026. The Company maintains a modern fleet, with in-house commercial and technical support services.
- The Company has a relatively young fleet with an average age of around 7 years
- Leveraging Oman's strategic location benefits from access to key markets in Asia, Africa, and Europe through Oman's maritime infrastructure.

Strong market outlook across core segments underpinned by growing shipping demand

- The Company benefits from positive global supply-demand dynamics across its segments, driven by stable growth in global oil production and consumption (particularly in Asia-Pacific), and expanding refining capacity and demand for refined products.
- In the LNG market, expanding infrastructure and the growth of end-user markets continue to drive robust demand. Global economic growth serves as a pivotal driver for demand in liner shipping, reinforcing its critical role in facilitating international trade.
- The Company is well-positioned to leverage growth in Omani oil, gas, and LNG production, as well as advancements in green hydrogen projects, as a preferred partner for strategic Omani clients.

Robust revenue backlog underpinned by long-term relationships with top-tier customers

- The Company benefits from long-term contracted partnerships with global leaders across commodity and trading landscapes. These partnerships underpin the Company's robust revenue backlog, significant cash flow visibility and protection through industry cycles.
- The Company's estimated revenue backlog as of 30 June 2026 was OMR 850 million, attributed to the years 2026 through 2036 of which was OMR 154 million is attributed to the second-half of 2026. This backlog reflects the Company's long-term contracts, which typically have an initial firm period and include optional

extension periods. The revenue backlog calculation does not include any extension period revenue backlog, even though the Company has a high conversion rate for contract extensions, reflecting strong customer relationships and the quality and reliability of its operational platform.

Solid and growing financial profile supported by strong margins

- The Company's strong balance sheet is supported by industry-leading EBITDA margins. For the nine months ending 30 September 2026, the Company reported EBITDA of OMR 183.1 million, with an EBITDA margin of approximately 66%.
- The Company has a track record of high cash conversion alongside continuous capital expenditure investments. It has also consistently delivered strong returns on investment from its highly strategic capital expenditure programs.
- The Company has historically maintained a positive cash position with strong cash flow margins, allowing for the ability to self-finance its operating and capital needs. Its consistent progress in optimising and improving its leverage profile is supported by strong lender relationships and a favourable cost of debt

Clear growth strategy to develop in priority segments

- Since its establishment, the Company has continuously assessed opportunities to optimise, diversify and grow its fleet through opportunistic newbuild programs or quality, second-hand vessel acquisitions.
- The Company plans to invest up to OMR 1.4 billion during 2026 to 2030, with over OMR 0.7 billion already committed, in order to support its growth initiatives and believes it is well-positioned to capitalise on evolving market dynamics with a strong commitment to sustainable growth, profitability and shareholder value.
- Its capital expenditure program will be funded through a combination of internal sources and external bank financing

Highly qualified management team backed by an experienced sovereign shareholder

- ASC benefits from a highly experienced management team with a proven track record in maritime and shipping project delivery, having led the significant expansion of the fleet while driving revenue growth and improving operational efficiency.
- Backed by strategic support from OIA and Asyad Group, the Company is a preferred partner for the shipping requirements of OIA sister companies and benefits from OIA's ecosystem of portfolio companies.

Driving and delivering on ESG initiatives

- ASC is committed to strong environmental, health, and safety standards, aligning with global sustainability goals and Oman's net-zero target for 2050. The Company has maintained zero spill incidents and a strong safety record across its fleet operations. Its ESG strategy is overseen by a dedicated committee and approved by the Board of Directors.

FINANCIAL PERFORMANCE AND OPERATIONAL HIGHLIGHTS

The Company delivered robust financial results for the year ended 31 December 2025, reporting revenue of OMR 336.4 million and TCE Revenue of OMR 300.5 million. EBITDA for the year was OMR 205.4 million, reflecting an EBITDA margin on of approximately 61%, demonstrating continued operational efficiency and effective cost management. For the nine months ended 30 September 2026, the Company reported revenue of OMR 277.4 million, TCE Revenue of OMR 242.5 million and EBITDA of OMR 183.1 million.

OMR millions	Year Ended 31 December (audited)		Nine months ended 30 September	
	FY 2025	FY 2024	9 month ended 30 Sep 2026	9 month ended 30 Sep 2025
Gross Revenue	336.4	366.1	277.4	252.8
TCE Revenue ¹	300.5	313.8	242.5	223.4

OMR millions	Year Ended 31 December (audited)		Nine months ended 30 September	
	FY 2025	FY 2024	9 month ended 30 Sep 2026	9 month ended 30 Sep 2025
EBITDA	205.4	216.8	183.1	152.1
EBITDA Margin²	62%	59%	66%	60%
Net Profit	56.4	51.6	67.6	32.6
Net Profit Margin³	17%	14%	24%	13%

Notes:

- (1) Equals gross revenue less voyage operating cost.
- (2) EBITDA is calculated as Earnings Before Interest, Taxes, Impairment, Share of Results from Joint Ventures, Depreciation, and Amortization. EBITDA for FY 2025 and FY 2024 is further adjusted to exclude gain/(loss) on sale of property, vessels and equipment.
- (3) Net profit margin is calculated as the profit of the period divided by revenue, expressed as a percentage.

DIVIDEND POLICY & CAPITAL STRUCTURE

For the years ending 31 December 2026, the Company expects to declare a fixed annual dividend of USD 150 million (approximately OMR 58 million), with 50% payable in September 2026 and the remaining 50% payable in March 2027. The Company expects to pay an attractive dividend for the following years. Any dividends will be declared at the discretion of the Board and shall be subject to the approval of an ordinary general meeting of shareholders.

Asyad Shipping maintains a prudent capital structure, with net debt primarily secured by vessel mortgages. The Company targets a disciplined leverage profile in support of its long-term growth strategy, underpinned by strong relationships with its lending institutions.

ELECTRONIC TRANSMISSION DISCLAIMER

This announcement is an advertisement for the purposes of the Prospectus Regulation EU 2017/129 and underlying legislation. It is not a prospectus. A copy of any offering circular published by Asyad Shipping Company SAOG (the "Company") will, if approved by the FSA and published, be made available for inspection on the Company's website subject to certain access restrictions.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may or should be placed by any person for any purposes whatsoever on the information contained in this announcement or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this announcement is subject to change. No obligation is undertaken to update this announcement or to correct any inaccuracies, and the distribution of this announcement shall not be deemed to be any form of commitment on the part of the Company or the Selling Shareholder to proceed with the offering or any transaction or arrangement referred to herein.

This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any shares or any other securities nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with or act as an inducement to enter into, any contract or commitment whatsoever. Investors should not purchase any shares referred to in this announcement except on the basis of information in the Offering Circular to be published by the Company in connection with the proposed retail offering.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, South Africa or Japan. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States. There will be no public offer of securities in the United States.

In the Sultanate of Oman: This announcement and the information contained in it is strictly private and confidential and is being distributed to a select number of investors/recipients and must not be provided to any person other than the original recipient, and may not be reproduced or used for any other purpose. This announcement does not constitute an offer of securities in Oman as contemplated by the Commercial Companies Law of Oman (Royal Decree 18/2019) or Article 28 of the Omani Securities Law (Royal Decree 46/2022). This announcement has not been filed with or approved by the Omani Financial Services Authority or any other regulatory authority in Oman.

In the United Arab Emirates (outside of the financial free zones established pursuant to UAE Federal Law No.8 of 2004): This announcement is strictly private and confidential and is being distributed to a limited number of investors/recipients and must not be provided to any person other than the original recipient, and may not be reproduced or used for any other purpose. This announcement has not been approved by or filed with the United Arab Emirates ("UAE") Central Bank, the Securities and Commodities Authority (the "SCA") or any other authorities in the UAE. This announcement may be distributed in the UAE only to "professional investors" (as defined in SCA Board of Directors' Chairman Decision No.13/R.M of 2021 (as amended from time to time)).

In the Dubai International Financial Centre: This document relates to an offer which is not subject to any form of regulation or approval by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). The DFSA has not approved this announcement nor has any responsibility for reviewing or verifying any announcement or other documents in connection with the Offer. The Offer has not been offered and will not be offered to any persons in the Dubai International Financial Centre except on the basis that an offer is: (i) an "Exempt Offer" in accordance with the Markets Rules ("MKT") module of the DFSA Rulebook; and (ii) made only to persons who meet the "Deemed Professional Client" criteria set out in the Conduct of Business ("COB") Module of the DFSA Rulebook.

In the Abu Dhabi Global Market ("ADGM"): This announcement relates to an offer which is not subject to any form of regulation or approval by the Financial Services Regulatory Authority ("FSRA"). The offered shares have not been offered and will not be offered to any persons in the ADGM except on the basis that an offer is: (i) an "Exempt Offer" in accordance with the FSRA Financial Services and Markets Regulations 2015 and Markets Rules; and (ii) made only to persons who meet the "Deemed Professional Client" criteria set out in the FSRA Conduct of Business Rulebook.

This announcement contains "forward-looking" statements, beliefs or opinions, including statements with respect to the business, financial condition, results of operations, liquidity, prospects, growth, strategy and plans of the Company, and the industry in which the Company operates. These forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company's control and all of which are based on

the Company's current beliefs and expectations about future events. No assurance can be given that such future results will be achieved; actual events or results may differ materially as a result of risks and uncertainties facing the Company.

Oman Investment Bank SAOC ("OIB") and Sohar International Bank SAOG ("Sohar International") have been appointed as joint global coordinators and issue managers (together, the "Joint Global Coordinators and Issue Managers") of the Offer. OIB is licenced and regulated by the Central Bank of Oman (the "CBO") and the FSA. Sohar International is authorised and regulated by the CBO and the FSA. The Joint Global Coordinators and Issue Managers are acting exclusively for the Company and the Selling Shareholder and no one else in connection with the offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Selling Shareholder for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

None of the Selling Shareholder, the Company, the Joint Global Coordinators and Issue Managers, the Collection Agents and/or any of their respective subsidiaries, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents or any other person(s) accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement or any other information relating to the Company or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

The contents of the Company's website are not incorporated by reference into, and do not form part of, this announcement.

Best regards,
Asyad Shipping Company S.A.O.G

Authorized Signatory

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Al-Hadi", written over a horizontal line.

Enquiries:

Investor Relations Asyad Shipping
Email: IR.Shipping@asyad.om