



التاريخ: 26 سبتمبر 2018م

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إشعار النهضة للخدمات لسوق مسقط للأوراق المالية  
بشأن مقال موقع بلومبرج**

نشر موقع بلومبرج أمس مقالاً بعنوان (النهضة للخدمات قد تدرس خيار طرح شركة توباز للطاقة لاكتتاب عام أولي مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي). وجاء نص المقال على النحو التالي:

(بلومبرج

**النهضة للخدمات قد تدرس خيار طرح شركة توباز للطاقة لاكتتاب عام أولي مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي**  
روث ديفيد ودينيس ناير

تدرس شركة النهضة للخدمات ش م ع ع، التي تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز، طرح شركتها التابعة توباز للطاقة والملاحة لاكتتاب عام أولي وفقاً لأشخاص على إطلاع بالأمر.

وقد تسعى النهضة للخدمات، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 379 مليون دولار أمريكي، للحصول على قيمة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي لشركتها التابعة التي يقع مقرها في دبي وفقاً لذات الأشخاص. وتقوم مؤسسة جولدمان ساكس ومؤسسة مورجان ستينلي بتقديم رأيهما حول بيع أسهم الشركة والذي قد يحدث خلال السنة القادمة في لندن وفقاً لذات الأشخاص الذين طلبوا عدم التصريح بأسمائهم لأن التفاصيل ليست مُعلنة.

ما زال النقاش جارياً حول القيمة التقديرية والموقع ولم يتم اتخاذ القرارات النهائية وفقاً للأشخاص. وربما تختار النهضة للخدمات الاحتفاظ بحصتها في الشركة التابعة في الوقت الراهن حسب إفادة ذات الأشخاص. وقد تخلت النهضة للخدمات في عام 2011م عن فكرة طرح شركتها التابعة لاكتتاب عام في بورصة لندن ودرست خيار بيعها بعد سنة من ذلك. وقد جمعت توباز مبلغ 203 مليون دولار أمريكي في شهر مايو لإعادة تمويل ديونها.

هذا وقد تعذر التواصل بشكل مباشر مع أي ممثل لشركة النهضة للخدمات. ورفض المتحدثون الرسميون لمؤسسة جولدمان ساكس ومؤسسة مورجان ستينلي التعليق على الموضوع. وأشار ممثل لشركة توباز إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة (الفاضل/ سمير فانسلي) الوارد في التقرير السنوي لعام 2017م ورفض إضافة أي تعليق.

إذ صرّح رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت: (تؤمن توباز ومساهموها في أن الوقت المناسب قد حان لدراسة خيارات استراتيجية للشركة تتعلق بالنمو وتعزيز رأس المال). (كافة الخيارات مطروحة للدراسة بما في ذلك المعاملات الخارجية (غير العضوية) ومعاملات السوق الرأسمالية من قبيل طرح سندات مالية للشركة). كما ذكر بأنه لم يتم اتخاذ قرارات.

وقد ارتفعت (عائدات) النصف الأول قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك بنسبة 33% مقارنة بالسنة الماضية وبلغت 77 مليون دولار أمريكي وفقاً لشركة توباز. كما ذكرت شركة سفن الدعم البحري وخدمات الملاحة أن السبب الرئيسي في هذا الانتعاش يُعزى إلى التحول الإيجابي في سوق أعمالها بالقارة الإفريقية.

تملك ستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي حصة أقلية في الشركة).



النهضة للخدمات ش.م.ع.ع  
Renaissance Services SAOG

يظل وضع الشركة كما هو عليه وحسب ما جاء في تقرير رئيس مجلس الإدارة للنصف الأول 2018م الذي تم نشره في موقع السوق بتاريخ 15 أغسطس 2018م:

(تواصل توباز دراسة كافة خياراتها الاستراتيجية بما في ذلك المعاملات الخارجية (غير العضوية) ومعاملات السوق الرأسمالية من قبيل طرح سندات مالية في الشركة. وقد قمنا بتعيين مستشارين متخصصين حتى يقدموا لنا المشورة المناسبة بشأن الخيارات المتاحة لاتخاذ أفضل القرارات. في هذه المرحلة، لم يتم اتخاذ قرار بشأن الشروع في أي مسار بعينه، وستخضع أي معاملة في المستقبل للمعايير الاستراتيجية للشركة وأوضاع السوق في ذلك الوقت وذلك من أجل تعزيز رأس مال الشركة وتجنب مخاطر غير ضرورية).

ستبقى الشركة في المسار الذي يقودها لاستكشاف كافة الخيارات. ونرى أن أي تعليق حول القيمة التقديرية المحتملة الواردة في مقال موقع بلومبرج هو محض تخمين وظن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

عن / شركة النهضة للخدمات ش م ع ع



Date: 26<sup>th</sup> September 2018

After Compliments,

**Subject: Renaissance Services Advice to MSM on Bloomberg Article**

Yesterday Bloomberg published an article titled ‘Oman’s Renaissance Is Said to Mull \$1.5 Billion Topaz Energy IPO’. The full article is as follows:

“Bloomberg

**Oman’s Renaissance Is Said to Mull \$1.5 Billion Topaz Energy IPO**

Ruth David and Dinesh Nair

Oman’s Renaissance Services SAOG, a service provider to the oil and gas industry, is considering an initial public offering for its Topaz Energy & Marine unit, according to people familiar with the matter.

Renaissance, which has a market capitalization of about \$379 million, could seek a valuation of about \$1.5 billion for the Dubai-based business, the people said. Goldman Sachs Group Inc. and Morgan Stanley are advising on the share sale, which could take place next year in London, said the people, asking not to be identified as the details aren’t public.

Valuation and location are still being discussed and no final decisions have been made, the people said. Renaissance may also choose to retain its stake in the division for now, they said. Renaissance had abandoned a London IPO of the unit in 2011 and considered selling it a year later. Topaz raised \$203 million in May to refinance its debt.

A representative for Renaissance couldn’t immediately be reached. Spokesmen for Goldman Sachs and Morgan Stanley declined to comment. A representative for Topaz pointed to a statement by Chairman Samir Fancy in the 2017 annual report and declined to comment further.

“Topaz and its shareholders believe that it is the right time to consider the company’s strategic options in relation to growth and capital enhancement,” Fancy wrote at that time. “All options are being considered, including inorganic and capital market transactions such as an offering of securities,” though no decisions have been made, he said.

First-half earnings before interest, taxes, depreciation and amortization rose 33 percent from a year earlier to \$77 million, according to Topaz. The offshore support vessel and marine logistics company said a key reason for the upswing was a turnaround of its African business in a buoyant market.



النهضة للخدمات ش.م.ع.  
Renaissance Services SAOG

Standard Chartered Private Equity holds a minority stake in the company.”

The Company’s position is the same as clearly explained in the Chairman’s Statement issued to the market for H1 2018, published on 15 August 2018.

#### QUOTE

Topaz continues to consider all strategic options, including inorganic and capital market transactions such as an offering of securities in the Company. We have appointed professional advisers to guide us on options to reach the best decision. At this stage, no decision has been taken to proceed in any particular direction. Any transaction in the future would be subject to meeting the Company’s strategic criteria based on market conditions at the time; strengthening the Company’s capital base; and avoiding the import of unnecessary risk.

#### UNQUOTE

The company remains on a path of discovery of all options. Our view is any comment on potential valuation contained in the Bloomberg article is speculative.

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

