

تحديث بخصوص العرض الموصى به من أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشيلف دريلنج المحدودة من خلال اتفاق اندماج نقدي. تمت مراجعة المقابل النقدي ليكون 18.50 كورونا نرويجية عن السهم الواحد مدعوماً بالتزامات تصويت لصالح الاندماج بنسبة 53.4%.

غير مخصص للتوزيع في أو داخل أي من أستراليا أو كندا أو هونج كونج أو نيوزيلاند أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دائرة اختصاص قضائي أخرى يكون نشر هذا البيان الصحفي أو توزيعه داخلها مخالفاً للقانون أو يتطلب موافقة مسبقة

16 سبتمبر 2025

بالإشارة إلى الإعلان الصادر في 5 أغسطس 2025 الخاص باتفاقية الاندماج بين شيلف دريلنج المحدودة (يُشار إليها فيما بعد بـ "شيلف دريلنج" أو "الشركة") وأديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد (يُشار إليها بـ "أديس") وأديس إنترناشيونال كايمان (يُشار إليها بـ "مقدم العرض") والمشار إليها بـ ("الاندماج المقترح")؛

اتفقت الشركة وأديس ومقدم العرض على البنود المعدلة للاندماج المقترح بحيث يتم زيادة المقابل النقدي إلى 18.50 كورونا نرويجية (يُشار إليه بـ "المقابل النقدي المعدل") عن كل سهم. وقد تلقى هذا المقابل النقدي المعدل التزامات نهائية والتي تمثل - بالإضافة إلى حصة أديس أجمالي نسبة 53.4% للتصويت لصالح الاندماج المقترح مقارنة بنسبة 15.0% قبل الإعلان عن الاندماج المقترح في 5 أغسطس 2025.

وقد أوصى مجلس إدارة شيلف دريلنج بالإجماع بالاندماج المقترح بالمقابل النقدي المعدل.

وعقب المناقشات مع الإدارة العليا للشركة، وبعد دراسة متأنية لأخر تطورات أعمال الشركة، وأساسيات سوق منصات الحفر المرفوعة، بالإضافة إلى رفع تقديرات الوفورات على مستوى التكاليف السنوية بواقع 10 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 50-60 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 40-50 مليون دولار المعلنة سابقاً)، فقد رفعت أديس عرضها إلى المقابل النقدي المعدل. ويمثل الارتفاع في القيمة الكلية للشركة (Enterprise Value) المستحقة الدفع من قبل أديس، نسبة 6% تقريباً.

ولم يطرأ أي تغيير على باقي بنود الاندماج المقترح.

بالإضافة إلى الالتزامات النهائية السابقة بالتصويت لصالح الاندماج المقترح من كل من Castle Harlan و Perestroika وكذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية وأعضاء مجلس إدارة الشركة والتي لا تزال سارية، فقد تم تقديم التزامات نهائية من مساهمين إضافيين، من بينهم China Merchants و Anchorage Capital Group و Magallanes Value Investors. وإلى جانب حصة أديس البالغة 17.9% في الشركة، تمثل هذه التعهدات مجتمعة ما نسبته 53.4% من إجمالي الأسهم القائمة في الشركة.

وفي ضوء تعديل مقابل الاندماج، ستقوم الشركة بعقد ثم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر اليوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا / 10:00 صباحاً بتوقيت جزر كايمان إلى أجل غير مسمى، مما يعني إلغاء هذا الاجتماع فعلياً. وعليه، لن يصدر أي إعلان منفصل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده اليوم.

وستوجه الشركة الدعوة إلى المساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية جديدة للحصول على موافقتهم اللازمة على الاندماج المقترح وفق المقابل النقدي المعدل. ومن المتوقع عقد الاجتماع في أو نحو السادس من أكتوبر 2025، على أن يتم توزيع إشعار الدعوة للاجتماع في أقرب وقت ممكن.

يبقى الجدول الزمني للصفقة دون تغيير وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الشركة وأديس بتاريخ 5 أغسطس 2025، مع توقع إتمام الإغلاق خلال الربع الأخير من عام 2025.

المستشارين

تمثل SpareBank 1 Markets المستشار المالي الوحيد لأديس وتمثل كل من Schjødt ومجموعة Maples Group المستشارين القانونيين لها. وتمثل Evercore المستشار المالي الوحيد لشيلف دريلنج بينما يمثل كل من Advokatfirmaet Thommessen و AS و Conyers و Latham & Watkins LLP المستشارين القانونيين لها.

للتواصل:

أديس:

حسين بدوي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

بريد إلكتروني: hussein.badawy@adesgroup.com

شيلف دريلنج:

دوجلاس ستيوارت

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

بريد إلكتروني: douglas.stewart@shelfdrilling.com

نبذة عن أديس

تتخذ شركة أديس القابضة من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وتعد إحدى الشركات العالمية في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز. تضم الشركة أكثر من 8000 موظف وأسطولاً كبيراً مكوناً من 90 منصة حفر منتشرة في 13 دولة، بما في ذلك 40 منصة حفر برية و48 منصة حفر بحرية مرفوعة وبارجة مرفوعة ووحدة إنتاج بحرية متنقلة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <https://investors.adesgroup.com/ar>
للاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، يُرجى التواصل مع: investor.relations@adesgroup.com

نبذة عن شيلف دريلنج:

شيلف دريلنج هي شركة عالمية تعمل بقطاع الحفر البحري في المياه الضحلة، وتنتشر منصاتهما عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وغرب أفريقيا والبحر المتوسط وبحر الشمال. تأسست شيلف دريلنج في 2012 واكتسبت سمعة قوية في القطاع على خلفية استراتيجيتها المرنة الملائمة للغرض وعلاقاتها الوطيدة مع كبار العملاء في القطاع. تخضع الشركة لقوانين جزر كايمان ويقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مدرجة في سوق أوسلو للأوراق المالية تحت رمز "SHLF".

لمزيد من المعلومات عن شيلف دريلنج يرجى زيارة: www.shelfdrilling.com

إشعارات مهمة

لا يُعدّ هذا الإعلان، ولا ينبغي تفسيره، على أنه عرض للبيع أو التماساً لشراء أي أوراق مالية. كما قد يخضع توزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى الواردة فيه لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، ولا يجوز توزيع هذا الإعلان أو نسخه أو إرساله إلى أي جهة في نطاق تكون فيه مثل هذه الأنشطة غير قانونية أو تتطلب تسجيلاً أو إجراءات تنظيمية أخرى. ويتحمل الأفراد الذين تصل إليهم هذا الإعلان أو أي معلومات أخرى مشابهة أن يكونوا على دراية بأي قيود من هذا النوع وأن يلتزموا بها.

قد يتضمن هذا الإعلان معلومات أو بيانات تطلعية، وهي بطبيعتها لا تستند إلى وقائع تاريخية، ويمكن تحديدها باستخدام تعبيرات مثل: "يعتقد"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "يخطط"، "يقدر"، "ينوي"، "سوف"، "قد"، "يوصل"، "ينبغي"، أو ما شابه ذلك من تعبيرات. وتعتمد هذه البيانات على افتراضات متعددة، تستند بدورها إلى افتراضات أخرى. وعلى الرغم من من اعتقاد الشركة واديس أن هذه الافتراضات كانت منطقية في وقت إصدارها، إلا أنها بطبيعتها تظل عرضة لمخاطر معروفة وغير معروفة، وحالات من عدم اليقين، واحتمالات طارئة وغيرها من العوامل المهمة التي يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وتخرج عن نطاق سيطرتها. مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة أو المشار إليها.

جميع المعلومات والآراء والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان تعكس الوضع في تاريخ الإصدار فقط، وقد تتغير دون إشعار مسبق. ولا تتحمل الشركة واديس أي التزام بتحديث هذه البيانات أو مراجعتها أو تأكيدها بشكل علني في حال تغير الوقائع أو الظروف ذات الصلة.

هذا الإعلان مخصص لأغراض إعلامية فقط، ولا يُقصد به أن يُشكل أساساً لاتخاذ قرارات استثمارية، كما لا يُعدّ نصيحة استثمارية أو توصية، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدامه أو اعتباره عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء فيما يتعلق بأي ورقة مالية أو توصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية.

لم يخضع هذا الإعلان لمراجعة أو موافقة من قبل أي جهة تنظيمية أو رقابية.

وقد يتضمن هذا الإعلان معلومات مالية لم يتم تدقيقها أو مراجعتها أو التحقق منها من قبل جهة محاسبية مستقلة. ولا يُشكل إدراج هذه المعلومات أي تأكيد أو ضمان لدقتها أو اكتمالها، ولا ينبغي الاعتماد عليها عند اتخاذ قرارات استثمارية.