

يُحظر النشر أو التوزيع أو الإتاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

بيان صحفي

مجموعة Ooredoo تعلن عن إطلاق طرح عالمي ثانوي مسوّق بالكامل لأسهم Ooredoo المملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار

الدوحة، قطر – 17 نوفمبر 2025: أعلنت مجموعة Ooredoo ش.م.ق. ع ورمز تداولها ORDS، (ويُشار إليها بـ "Ooredoo" أو "الشركة")، وهي شركة اتصالات عالمية تعمل في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، اليوم عن إطلاق طرح ثانوي عالمي (ويُشار إليه بـ "الطرح") لأسهم عادية في الشركة (ويُشار إليها بـ "الأسهم"). وسيتم طرح الأسهم من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار (ويُشار إليه بـ "جهاز أبوظبي للاستثمار" أو "المساهم البائع"). ولن تطرح الشركة أي أسهم ضمن هذا الطرح.

أبرز ملامح الطرح

- يتكوّن الطرح من طرح ثانوي عالمي في بورصة قطر لما يصل إلى 160,480,320 سهمًا قائمًا في Ooredoo من قبل المساهم البائع، الذي يمثل 5.01% من رأس المال المُصدر للشركة.
- يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار حاليًا 320,319,940 سهم قائم في Ooredoo، أي ما يعادل حوالي 10% من رأس مال الشركة. وبعد إتمام الطرح سيستمر جهاز أبوظبي للاستثمار في امتلاك 4.99% من الأسهم (في حال بيع جميع الأسهم المطروحة).
- يتراوح السعر بين 12.40 ريال قطري و13.00 ريال قطري للسهم الواحد (ويُشار إليه بـ "نطاق سعر الطرح").
- سيتم تحديد السعر النهائي للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال عملية بناء سعري، على أن يتم الإعلان عنه في يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.
- تبدأ فترة الاكتتاب في يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، مع إمكانية التعجيل بها وفقًا لتقدير جهاز أبوظبي للاستثمار المنفرد.
- فيما يتعلق بالطرح، فقد تعقد Ooredoo سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المؤسسين قبل إغلاق فترة الاكتتاب.
- من المتوقع أن يكون أول يوم للتداول يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، على أن تتم التسوية يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 (ويُشار إليه بـ "تاريخ الإغلاق").

تفاصيل الطرح

- سيكون الطرح متاحًا للمستثمرين المؤسسين خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، وبصيغته المعدلة، وداخل الولايات المتحدة للمستثمرين المؤسسين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي. وسيكون الطرح متاحًا في قطر للمستثمرين المؤهلين بناءً على التعريف المحدد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، ولن يكون الطرح متاحًا لعامة الجمهور في قطر أو في أي ولاية قضائية أخرى.
- لن تتلقى الشركة أي عائدات من عملية بيع الأسهم.
- لن يؤدي الطرح إلى أي تخفيف في حقوق الملكية للمساهمين الحاليين في الشركة.
- يتم إجراء هذا الطرح، إلى جانب أسباب أخرى، لتمكين المساهم البائع من بيع جزء من حصته لمستثمرين جدد، مع زيادة سيولة التداول على الأسهم وتعزيز مكانة الشركة لدى مجتمع الاستثمار الدولي.

يُحظر النشر أو التوزيع أو الإتاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

- يخضع الطرح لفترة حظر تداول مدتها 180 يومًا على المساهم البائع (في حال احتفاظه بأي أسهم بعد تاريخ الإغلاق)، مع بعض الاستثناءات المحددة أو ما لم يتم التنازل عنه من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
- علاوة على ذلك، يُحظر على الشركة إصدار أو نقل أي أسهم أو الدخول في معاملات متعلقة بالأسهم لمدة 90 يومًا بعد تاريخ الإغلاق، وذلك وفقًا للوائح القطرية.
- تم تعيين كلٍّ من شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة (Citigroup Global Markets Limited) وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (HSBC Bank Middle East Limited) وشركة QNB كابيتال ذ.م.م (QNB Capital LLC) بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.

أفاد السيد / عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، قائلاً:

"أود أن أعرب عن امتناننا لجهاز أبوظبي للاستثمار على دعمه الممتد كمساهم رئيسي على مدار السنوات. ومن خلال إطلاق هذا الطرح - وهو أول صفقة من نوعها في قطر - يُمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من اتخاذ خطوة مهمة لتوسيع قاعدة مساهمي Ooredoo وتعزيز سيولة أسهمنا في بورصة قطر.

ومع توسع منصتنا للبنية التحتية الرقمية عبر مراكز البيانات، والكابلات البحرية، والخدمات المالية الرقمية، وأبراج الاتصالات، فإن نهجنا الاستثماري المنضبط ورؤيتنا الواضحة للعائدات يضعان Ooredoo في موقع قوي لمرحلة النمو التالية. وتعكس هذه الاستراتيجية التزامنا بخلق قيمة مستدامة."

وأفاد السيد / حمد شهبان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في ADIA، قائلاً:

"إنّ جهاز أبوظبي للاستثمار أحد المساهمين في Ooredoo منذ إدراجها الأول سنة 1998، ومنذ ذلك الحين شهدنا نموها لتصبح مزودًا دوليًا رائدًا للبنية التحتية الرقمية. وتُتيح هذه الصفقة فرصة لتحقيق عائد من الدعم طويل الأمد الذي نقدمه للشركة، كما تتيح توفير سيولة أكبر في السوق."

نظرة عامة على الشركة

Ooredoo هي عبارة عن شركة اتصالات دولية تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتخدم المجموعة المستهلكين والشركات في تسع دول، وتقدم مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات من خلال شبكتها المتطورة والمُركزة على البيانات للهاتف المحمول والثابت، ويبلغ إجمالي قاعدة عملائها حوالي 150 مليون عميل، وذلك كما في 30 سبتمبر 2025. تُدير المجموعة محفظة من العلامات التجارية، بما في ذلك Ooredoo وAsiasat. يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في توفير خدمات الاتصالات اللاسلكية (بما في ذلك تقنيات وخدمات الهاتف الخليوي) والسلكية (بما في ذلك حلول النطاق العريض وتقنيات الألياف الضوئية) لكل من سوقي المستهلكين والشركات.

أبرز المؤشرات المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2025:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 3% (أو بنسبة 5% إذا استثنينا التأثيرات الناجمة عن التخارج من ميانمار) لتبلغ 18.2 مليار ريال قطري
- ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 4% (أو بنسبة 5% إذا استثنينا التأثيرات الناجمة عن التخارج من ميانمار) لتبلغ 8 مليار ريال قطري

يُحظر النشر أو التوزيع أو الإتاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

- الحفاظ على هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على استقراره عند نسبة 44%
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 6% ليبلغ 3.1 مليار ريال قطري
- بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 2.8 مليار ريال قطري
- انخفاض التدفق النقدي الحر بنسبة 11% ليصل إلى 5.1 مليار ريال قطري
- بلغت قاعدة العملاء 147.5 مليون عميل (بما في ذلك عملاء إندوسات Ooredoo هاتشيسون (IOH))
- مراجعة سياسة الأرباح النقدية وزيادة نسبة الربح الموزع للسهم من 40%-60% إلى 50%-70% من صافي الربح السنوي المعدل العائد للمساهمين
- تسير المجموعة بخطة ثابتة نحو تطبيق التوجيهات الخاصة بالسنة المالية 2025

استضافت الشركة يوم أسواق المال لعام 2025 في يوم 3 نوفمبر 2025 بهدف إطلاع المستثمرين والجهات المعنية على التوجه الاستراتيجي للمجموعة والتقدم التشغيلي وطموحاتها للنمو. وتتوفر الآن جميع العروض التقديمية والمواد ذات الصلة للاطلاع على [الموقع الإلكتروني](#) لعلاقات المستثمرين.

-انتهى-

PRESS RELEASE

Ooredoo announces launch of fully marketed secondary global offering of Ooredoo's Shares held by Abu Dhabi Investment Authority

Doha, Qatar - 17 November 2025: Ooredoo Q.P.S.C. (QSE: ORDS) (ADX: ORDS) ("Ooredoo" or "the Company"), an international communications Company operating across the Middle East, North Africa, and Southeast Asia, today announces the launch of a secondary global offering (the "Offering") of ordinary shares of the Company (the "Shares"). The Shares will be offered by the Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA" or the "Selling Shareholder"). The Company will not be offering any Shares in the Offering.

Offering Highlights

- The Offering comprises of a secondary global offering on the Qatar Stock Exchange of up to 160,480,320 existing Shares in Ooredoo by the Selling Shareholder, which constitutes 5.01% per cent of the Company's outstanding share capital.
- ADIA currently owns 320,319,940 existing Shares in Ooredoo, representing nearly 10% of the Company's share capital. Following the Offering, ADIA will continue to own 4.99% of Shares (if all Shares are sold).
- The price range is QAR 12.40 to QAR 13.00 per Share (the "Offer Price Range").

يُحظر النشر أو التوزيع أو الإتاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

- The final price per Share (“Offer Price”) will be determined via a bookbuilding process and announced on Wednesday 19 November 2025.
- The subscription period commences on Tuesday 18 November 2025 and is expected to close on Wednesday 19 November 2025, subject to acceleration at ADIA’s sole discretion.
- In relation to the Offering, Ooredoo may hold a series of meetings with institutional investors ahead of the closing of the subscription period.
- The first day of trading is expected to take place on Thursday 20 November 2025, with settlement expected to take place on Monday 24 November 2025 (the “Closing Date”).

Details of the Offering

- The Offering will be open to institutional investors outside of the US in reliance on Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended, and within the US to Qualified Institutional Buyers pursuant to Rule 144A under the U.S. Securities Act. In Qatar, the Offering is only open to Qualified Investors as defined by the Qatar Financial Markets Authority (“QFMA”), and will not be available to the public in Qatar or any other jurisdiction.
- The Company will not receive any proceeds from the sale of the Shares.
- The Offering will not result in any dilution of ownership rights in the Company for the existing shareholders of the Company.
- The Offering is being conducted, among other reasons, to allow the Selling Shareholder to sell part of its shareholding to new investors, while providing increased trading liquidity in the Shares and raising the Company’s profile with the international investment community.
- The Offering will be subject to a customary 180-day lock-up for the Selling Shareholder (to the extent it retains any Shares after the Closing Date), subject to certain exceptions and unless waived by the Joint Global Coordinators.
- Additionally, the Company is restricted from issuing or transferring Shares, or entering into shares related transactions, for 90 days after the Closing Date, in accordance with Qatar regulations.
- Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Middle East Limited and QNB Capital LLC have been appointed as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.

Aziz Aluthman Fakhroo, CEO, Ooredoo, said:

يُحظر النشر أو التوزيع أو الإتاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

“I would like to express our gratitude to ADIA for its long-standing shareholder support. By launching this offer – the first transaction of its kind in Qatar – ADIA is enabling an important step to broaden Ooredoo’s shareholder base and enhance our shares’ liquidity on the Qatar Stock Exchange. As we expand our digital infrastructure platform across data centres, subsea cables, fintech and towers, our disciplined investment approach and clear line-of-sight to returns places Ooredoo in a strong position for its next phase of growth. This strategy reflects our commitment to generating sustainable, long-term value for shareholders and for the communities that rely on our network.”

Hamad Shahwan Aldhaheeri, Executive Director of the Private Equities Department at ADIA, said:

“ADIA has been a shareholder in Ooredoo since the company first listed in 1998. Since then, we have seen the company grow into a leading international digital infrastructure provider. This transaction offers the opportunity to realise value from our long-term support of the company, while bringing greater liquidity to the market.”

Company Overview

Ooredoo is an international telecommunications company operating across the Middle East, North Africa, and Southeast Asia. It serves consumers and businesses in nine countries, delivering a broad range of content and services through its advanced, data-centric mobile and fixed networks with a total customer base of nearly 150 million as of 30 September 2025. The Group operates a portfolio of brands including Ooredoo and Asiacell. The Group’s principal activity is the provision of wireless (comprising cellular telephone technologies and services) and wireline (comprising broadband solutions and fibre technologies) services to both the consumer and business markets.

9M 2025 Highlights

- Revenue grew by 3% (up by 5%, excluding the impact of Myanmar exit) at QAR 18.2 billion
- EBITDA increased by 4% (up by 5%, excluding the impact of Myanmar exit) at QAR 8.0 billion
- EBITDA margin at 44%
- Net profit grew by 6% to QAR 3.1 billion
- Capital expenditure (CAPEX) spend of QAR 2.8 billion
- Free Cash Flow at QAR 5.1 billion, decreased by 11%
- Customer base of 147.5 million (including Indosat Ooredoo Hutchison (IOH))

Press release



يُحظر النشر أو التوزيع أو الإتاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

- Dividend Policy revised; increased target payout ratio range to 50%-70% (from 40%-60%) of normalized net profit for the year attributable to shareholders
- On track to meet FY 2025 guidance

The Company hosted its 2025 Capital Markets Day on 3 November 2025 to update investors and stakeholders on the Group's strategic direction, operational progress and growth ambitions. All presentations and related materials are now available to view on the Ooredoo investor relations [website](#).

END