

خبر صحفي للنشر  
16 سبتمبر 2021

Ooredoo ش.م.ق.ع

في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 6 مليارات دولار

## مجموعة Ooredoo و CK Hutchison تتفان على دمج أعمالهما في إندونيسيا لإنشاء شركة اتصالات رقمية جديدة من الطراز العالمي

- الصفقة تشكل علامة فارقة في قطاع الاتصالات في آسيا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار أمريكي
- سينتج عن الدمج إنشاء شركة اتصالات ثانية أقوى وأكبر في إندونيسيا بإيرادات سنوية تقارب 3 مليارات دولار أمريكي
- عملية الدمج ستعود بالفائدة على جميع المساهمين والعملاء وتسرع التحول الرقمي في إندونيسيا

الدوحة، قطر

**الدوحة، قطر - 16 سبتمبر 2021:** أعلنت Ooredoo ش.م.ق.ع ("Ooredoo") (ورمز تداولها ORDS) وشركة CK Hutchison Holdings Limited ("CK Hutchison") (ورمز تداولها HK0001) (والمشار إليهما بـ "الأطراف") عن توقيع اتفاقية دمج لشركتي الاتصالات التابعة لكل منهما في إندونيسيا وهما PT Indosat Tbk ("Indosat Ooredoo") و PT Hutchison 3 Indonesia ("H3I"). وسيتم تسمية الشركة المدمجة الجديدة PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk ("Indosat Ooredoo Hutchison").

وسيؤدي دمج Indosat Ooredoo و H3I إلى الجمع بين شركتين متكاملتين لإنشاء شركة اتصالات وإنترنت رقمية جديدة من الطراز العالمي، بحيث تكون أكبر حجماً وأقوى تجارياً وأكثر تنافسية ولديها القدرة على منح قيمة أكبر لجميع المساهمين والعملاء وكذلك لإندونيسيا.

وستساعد Indosat Ooredoo Hutchison في تسريع النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في إندونيسيا، وستكون ثاني أكبر شركة اتصالات جوال في البلاد، بإيرادات سنوية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

وستتمتع الشركة المدمجة بالمقومات اللازمة من الحجم والقوة المالية والخبرة بما يؤهلها للمنافسة بشكل أكبر في السوق. وسيسهم جمع الأصول التكميلية والمنتجات لشركتي Indosat Ooredoo و H3I بدفع عجلة الابتكار وترقية

الشبكات، وهو ما سيسهم بدوره في توفير خدمات رقمية متميزة أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً للعملاء في جميع أنحاء إندونيسيا.

وتتملك Indosat Ooredoo و H3I بنية تحتية متكاملة للغاية، كما أن الجمع بين هذه الأصول سيمكن الشركة المندمجة من الاستفادة من تآزر التكلفة والنفقات الرأسمالية وتوفير عائدات تراكمية للعملاء وجميع أصحاب المصلحة. ومن المتوقع أن يحقق الدمج وفراً مالياً سنوياً في تكلفة التشغيل قبل الضريبة بما يعادل 300-400 مليون دولار أمريكي، وذلك على مدار 3-5 سنوات.

وبالإضافة لما سبق، ستتمكن الشركة المدمجة الجديدة (Indosat Ooredoo Hutchison) من الاستفادة من خبرة مجموعة Ooredoo و CK Hutchison في الشبكات والتقنيات والمنتجات والخدمات، والاستفادة من عملياتها في مختلف الدول والتي تغطي الأسواق الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا و آسيا والمحيط الهادئ. وستستفيد الشركة المدمجة أيضاً من المزايا القوية المجتمعة لكلا الشركتين ووفورات الحجم في وظائف مثل المشتريات.

وبعد الدمج، من المتوقع أن يحتفظ سوق خدمات الجوال الإندونيسي بمستوى صحي من المنافسة، ما سيثبج الاستثمار طويل الأجل في القطاع.

هذا وتمتلك مجموعة Ooredoo حالياً نسبة 65.0% من الأسهم المسيطرة في Indosat Ooredoo من خلال Ooredoo Asia، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل. وسيؤدي دمج Indosat و H3I إلى حصول CK Hutchison على أسهم حديثة الإصدار في Indosat Ooredoo بنسبة 21.8% وحصول PT Tiga Telekomunikasi Indonesia على 10.8% من أعمال Indosat Ooredoo Hutchison المدمجة.

وبالتزامن مع عملية الدمج، ستستحوذ CK Hutchison على 50% من الأسهم في Ooredoo Asia من خلال استبدال حصتها البالغة 21.8% في Indosat Ooredoo Hutchison بحصة 33.3% في Ooredoo Asia، وستحصل على حصة إضافية قدرها 16.7% من مجموعة Ooredoo مقابل مبلغ نقدي قيمته 387 مليون دولار أمريكي. وبعد المعاملات المذكورة أعلاه، سيمتلك كل طرف 50.0% من الشركة القابضة، والتي سيتم تغيير اسمها إلى Ooredoo Hutchison Asia وتحتفظ بحصة ملكية مسيطرة تبلغ 65.6% في الشركة المدمجة.

ومع إغلاق الصفقة، ستخضع Indosat Ooredoo Hutchison لإدارة مشتركة من قبل مجموعة Ooredoo و CK Hutchison. وستبقى الشركة المدمجة مدرجة في سوق الأسهم الإندونيسي، مع احتفاظ حكومة إندونيسيا بنسبة 9.6% من الأسهم، وامتلاك PT Tiga Telekomunikasi Indonesia لنسبة 10.8%، والمساهمين العامين على نسبة تقارب 14.0%.

واتفقت الأطراف على ترشيح السيد/ فيكرام سينها لمنصب الرئيس التنفيذي والسيد/ نيكي لي لمنصب المدير المالي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison، بشرط الحصول على موافقات المساهمين اللازمة. وسيبقى السيد/ أحمد النعمة رئيساً تنفيذياً لشركة Indosat Ooredoo والسيد/ كليف وُ رئيساً تنفيذياً لشركة H3I، وذلك إلى حين اكتمال عملية الدمج. وبعد إتمام الدمج، سينضم كل من السيد/ أحمد النعمة والسيد/ كليف وُ إلى مجلس مفوضي الشركة المدمجة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من Indosat Ooredoo.

وتلتزم الأطراف بأن تكون مصلحة الموظفين أولوية أثناء عملية الدمج مع الالتزام بالقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع فرص نمو الأعمال المستقبلية. من المنتظر أن توفر الشركة المدمجة فرص نمو مميزة للموظفين بصفتهم جزءاً مهماً من شركة تكنولوجية أكبر حجماً وأقوى مالياً وأكثر تنافسية وابتكاراً.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo: "تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو رؤيتنا المشتركة المتمثلة في منح قيمة متميزة لعملائنا ومساهميننا من خلال الجمع بين اثنتين من العلامات التجارية الرائدة في مجال الاتصالات لإنشاء شركة اتصالات ثانية أقوى في إندونيسيا، وذلك بدعم من شريكين ملتزمين للغاية في مجموعة Ooredoo و CK Hutchison. ومع إبرام هذه الاتفاقية، يمكننا الآن تحويل اهتمامنا نحو إتمام عملية الدمج ثم العمل عن قرب مع CK Hutchison لتسخير خبراتنا المشتركة في بناء شركة اتصالات رقمية عالمية المستوى لإندونيسيا.

وستقدم هذه الشركة المدمجة قيمة ومزايا كبيرة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مساهمي Indosat Ooredoo ومجموعة Ooredoo، وكذلك للعملاء والموظفين وإندونيسيا كدولة. ومن خلال وفورات الحجم وتحقيق التآزر بين هذه الشركات المتكاملة، ستكون الشركة المدمجة مهياً تماماً لتوفير عائد أعلى على الاستثمار لجميع المساهمين والاستفادة من زخم النمو المتميز الذي حققته بالفعل إندوسات Ooredoo. والأهم من ذلك أنه سينتج عن الدمج إنشاء شركة تتمتع بجميع المقومات اللازمة لتسريع التحول الرقمي في إندونيسيا وتعزيز أداء الشبكة وتجربة العملاء في جميع أنحاء البلاد.

وأخيراً، أود أن أعرب عن خالص امتناننا وشكرنا لحكومة إندونيسيا لسياساتها التقدمية التي تسهل عملية الدمج هذه وتمكّن إنشاء قطاع اتصالات أكثر استدامة، وهو ما سيعود بالفائدة على جميع المشغلين والمساهمين المحليين وعلى سكان إندونيسيا.

من جهته، قال **كانينج فوك، المدير العام المشارك لمجموعة CK Hutchison Holdings**: "إن هذا الدمج يعد فرصة رائعة لإنشاء شركة اتصالات أقوى وأكثر ابتكاراً في إندونيسيا وستحقق هذه الصفقة ربحية تراكمية للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على حد سواء. وستتوفر لدى Indosat Ooredoo Hutchison جميع العناصر المهمة التي تمكنها من تطوير الشبكة وإجراء التحسينات اللازمة لدعم الأجندة الرقمية للحكومة، وتحقيق النفع للعملاء وإندونيسيا ككل.

وستكون Indosat Ooredoo Hutchison – بما ستميز به من حجم أكبر وطيف ترددي أوسع وهيكل تكلفة أكثر كفاءة- في وضع مثالي للغاية لتوسيع انتشار شبكتها وتعزيز جودة الخدمة وسرعتها. وتستثمر CK Hutchison وتعمل في مجال الاتصالات في 12 سوقاً حول العالم، وقد نجح العديد منها في نشر شبكات 5G، ونتطلع إلى توسيع خدمات 5G المبتكرة في إندونيسيا في الوقت المناسب.

وأود أن أشكر مجموعة Ooredoo على التزامها خلال هذه العملية. فقد أجرينا مناقشات مثمرة حول كيفية بناء عمل تجاري قوي مشترك خلال الأشهر القليلة الماضية، ونتطلع إلى بناء شراكة مستمرة وناجحة معاً.

وأخيراً، أود أيضاً أن أعرب عن امتناني لحكومة إندونيسيا التي تساهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار تساعد في بناء سوق قوي ومستدام لاتصالات الجوال في إندونيسيا.

فيما صرح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo قائلاً: "إن عملية الدمج هذه تعد بمثابة علامة فارقة بالنسبة لقطاع الاتصالات في آسيا وكذلك بالنسبة لنا في مجموعة Ooredoo. وهي ستعزز بلا شك استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير قيمة أكبر من خلال خدماتنا وستسهم في تسريع التحول الرقمي في أماكن عملنا حول العالم. وأتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع CK Hutchison والعمل معاً لبناء Indosat Ooredoo Hutchison لتصبح شركة رقمية كبرى في إندونيسيا."

وسيخضع إتمام الصفقة لموافقة مجموعة Ooredoo و CK Hutchison و مساهمي Indosat Ooredoo والموافقات التنظيمية وغيرها من الشروط والأحكام المعتادة. ومع افتراض الحصول على جميع موافقات، من المتوقع أن تكتمل عملية الدمج المقترحة بحلول نهاية عام 2021.

هذا وتعمل شركة JP Morgan كمستشار مالي لمجموعة Ooredoo، وتعمل شركة Goldman Sachs & Co و HSBC كمستشار مالي مشترك لشركة CK Hutchison، فيما تتولى شركة Barclays الاستشارات المالية لشركة Indosat Ooredoo.

إن إتمام الصفقة المقترحة مشروط بالحصول على موافقات قانونية وتنظيمية معينة أو التنازل عنها، إلا أن احتمالية عدم إتمام هذه الصفقة المقترحة يبقى قائماً. وعليه، يُنصح المساهمون والمستثمرون المحتملون بتوخي الحذر عند التعامل بأسهم الشركة.

-انتهى-

## **Ooredoo Group and CK Hutchison Agree US\$6 Billion Merger of their Indonesian Businesses to Create a New World-Class Digital Telco for Indonesia**

- **Landmark telecoms transaction in Asia with a total transaction value of approximately US\$6 billion**
- **The transaction will consolidate the merged company as a stronger second operator in Indonesia with annual revenue of approximately US\$3 billion**
- **The merger will be beneficial for all shareholders and customers and further accelerate Indonesia's digital transformation**

Doha, Qatar, and Hong Kong SAR, 16 September 2021: **Ooredoo Q.P.S.C. ("Ooredoo") – Ticker: ORDS** and **CK Hutchison Holdings Limited ("CK Hutchison") – Ticker: HK0001** (together the "Parties") today announced the signing of definitive transaction agreements for the proposed merger of their respective telecommunications businesses in Indonesia, PT Indosat Tbk ("Indosat Ooredoo") and PT Hutchison 3 Indonesia ("H3I"). The merged company will be named PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk ("Indosat Ooredoo Hutchison").

The merger of Indosat Ooredoo and H3I will bring together two highly complementary businesses to create a larger, commercially stronger and more competitive world-class digital telecoms and internet company, well placed to deliver more value for all shareholders, customers and for Indonesia.

Indosat Ooredoo Hutchison will be well positioned to accelerate Indonesia's economic growth and transformation into a digital society. It will be the second largest mobile telecoms company in the country, with an estimated annual revenue of approximately US\$3 billion.

The combined company will have the scale, financial strength, and expertise to compete more effectively. Combining the highly complementary assets and products of Indosat Ooredoo and H3I will drive innovation and network improvements that will enable the delivery of outstanding digital services, as well as a broader product offering, to customers across Indonesia.

Indosat Ooredoo and H3I own highly complementary infrastructure and the combination of these assets will also enable the merged company to benefit from cost and CAPEX synergies and provide accretive returns to all stakeholders. Annual run rate pre-tax synergies of approximately US\$300-400mm are expected to be realized over 3-5 years.

In addition, Indosat Ooredoo Hutchison will be able to leverage the experience and expertise of Ooredoo Group and CK Hutchison in networks, technologies, products and services, and benefit from their multinational operations spanning major markets in Europe, the Middle East, North Africa, and Asia Pacific. The merged company will also benefit from their combined strength and economies of scale in functions such as procurement.

Following the merger, the Indonesian mobile market is expected to retain a healthy level of competition, attractive to long-term investment across the industry.

Ooredoo Group currently has a controlling 65.0% shareholding in Indosat Ooredoo through Ooredoo Asia, a wholly-owned holding company. The merger of Indosat and H3I will result in CK Hutchison receiving newly issued shares in Indosat Ooredoo amounting to 21.8% and PT Tiga Telekomunikasi Indonesia amounting to 10.8% of the merged Indosat Ooredoo Hutchison business.

Concurrent with the merger, CK Hutchison will acquire a 50% shareholding in Ooredoo Asia by exchanging its 21.8% shareholdings in Indosat Ooredoo Hutchison for a 33.3% stake in Ooredoo Asia, and will acquire an additional 16.7% stake from Ooredoo Group for a cash consideration of US\$387 million. Following the above transactions, the Parties will each own 50.0% of Ooredoo Asia, to be renamed Ooredoo Hutchison Asia, which will retain a controlling 65.6% ownership stake in the merged company.

Upon closing of the transactions, Indosat Ooredoo Hutchison will be jointly controlled by Ooredoo Group and CK Hutchison. It will remain listed on the Indonesian Stock Exchange, with the Government

of Indonesia retaining a 9.6% shareholding, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia holding a 10.8% shareholding, and other public shareholders holding approximately 14.0%.

Subject to necessary Indosat Ooredoo shareholder approvals, the Parties have agreed to nominate Vikram Sinha as CEO and Nicky Lee as CFO of Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama will remain President Director and CEO of Indosat Ooredoo and Cliff Woo will remain as CEO of H3I until completion of the merger. Upon completion, Ahmad Al-Neama and Cliff Woo will join the Board of Commissioners of the merged company, subject to the necessary Indosat Ooredoo approvals.

The Parties are committed to prioritizing employee welfare during the integration process in adherence with applicable laws and aligned with future business growth opportunities. The combined company is expected to create exciting growth opportunities for employees, as part of a larger, financially stronger, more competitive and innovative technology company.

**Aziz Aluthman Fakhroo, Managing Director of Ooredoo Group, said:** “This agreement is a significant step towards our shared vision of creating outstanding value for our customers and shareholders by bringing together two of Indonesia’s leading telecoms brands to create a stronger number two player in Indonesia, backed by two highly committed partners in Ooredoo Group and CK Hutchison. With this agreement in place, we can now turn our attention to closing the transaction and then working closely with CK Hutchison to leverage the combined expertise of our respective global telecoms groups to build a world-class digital telco for Indonesia.

This merged company will deliver significant value and benefits for all stakeholders including Indosat Ooredoo and Ooredoo Group shareholders, for customers, employees and Indonesia. Through economies of scale and the realization of synergies between these highly complementary businesses, the merged company will be well placed to deliver a higher return on investment for all shareholders and build on the outstanding growth momentum already achieved by Indosat Ooredoo. Importantly, the merger will create a company with the strength and scale to accelerate Indonesia’s digital transformation and improve network performance and customer experience across the country.

Finally, I would like to express our most sincere gratitude to the Government of Indonesia for its progressive policies that are enabling this consolidation and the creation of a more sustainable telecoms industry, which will benefit customers, all operators, local shareholders and the people of Indonesia.”

**Canning Fok, Group Co-Managing Director of CK Hutchison Holdings Limited, said:** “This is a great opportunity to create a stronger and more innovative telco player in Indonesia and will be an accretive transaction for shareholders and other stakeholders alike. Indosat Ooredoo Hutchison will have a critical mass that will enable it to drive network expansion and improvements that will support the Government’s digital agenda and benefit customers and Indonesia as a whole.

With greater scale, expanded spectrum, and a more efficient cost structure, Indosat Ooredoo Hutchison will also be better positioned to extend the rollout of its network and enhance service quality and speed. CK Hutchison invests in and operates telecom businesses in 12 markets around the world, many of which have successfully rolled out 5G networks, and we look forward to expanding innovative 5G services in Indonesia when the time is right.

I would like to thank Ooredoo Group for the commitment to this process. We have had fruitful discussions on how we can build a strong business together over the past few months, and I look forward to building a lasting and successful partnership together.

Finally, I would also like to express gratitude to the Government of Indonesia. Its foresight in creating an investment friendly policy environment is helping to build a strong and sustainable mobile market in Indonesia.”

**H.E. Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, Chairman of the Board of Directors at Ooredoo Group, concluded:** “This merger is a landmark deal for Asia and for Ooredoo Group. It furthers our strategy to drive more value from our portfolio and accelerate digitalization across our global footprint. I look forward to a long and successful partnership with CK Hutchison and to working together to build Indosat Ooredoo Hutchison into a digital champion for Indonesia.”

Completion of the transaction will be subject to the approval of Ooredoo Group, CK Hutchison, Indosat Ooredoo shareholders, regulatory approvals and other customary terms and conditions. Assuming all approvals are received, the proposed combination is expected to be completed by the end of 2021.

JP Morgan is acting as exclusive financial advisor to Ooredoo Group. Goldman Sachs & Co. and HSBC are acting as joint financial advisors to CK Hutchison. Barclays is acting as financial advisor to Indosat Ooredoo.

As completion of the Proposed Transactions is conditional on the satisfaction or waiver of certain legal and regulatory conditions, there remains a possibility that the Proposed Transactions may not proceed. Shareholders and potential investors are advised to exercise caution when dealing in the securities of the Company.