



شركة مجموعة كابلات الرياض
Riyadh Cables Group Company

شركة مجموعة كابلات الرياض
تعلن عن نيّتها طرح ٢٢٪ من
أسهمها للاكتتاب العام تمهيدا
لإدراج أسهمها في السوق
المالية السعودية «تداول»



نبذة عامة عن الطرح

- تعلن شركة مجموعة كابلات الرياض «الشركة» التي تتزاول نشاطها في مجالات إنتاج وتسويق وبيع الكابلات، والأسلاك الكهربائية، والموصلات الهوائية، والألياف البصرية، وأعمال مشاريع المقاولات الكهربائية الخاصة بكابلات الجهد العالي والفائق في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية عن نيتها في المضي قدماً في طرح عام أولي، ومن ثم إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول».
- سبق أن حصلت شركة مجموعة كابلات الرياض بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢م على موافقة هيئة السوق المالية «الهيئة» على طلبها بطرح ثلاثة وثلاثين مليون (٣٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ٢٢٪ من رأس مال الشركة البالغ مليار وخمسمائة مليون (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي للاكتتاب العام.

نظرة عامة على الشركة

- تعتبر شركة مجموعة كابلات الرياض («المجموعة أو «الشركة»)، التي تأسست عام ١٩٨٤ أكبر منتج لكابلات الطاقة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها ضمن أكبر الشركات المصنعة للكابلات من حيث الإنتاج على مستوى العالم، ويبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية ٢٦٤,٠٠٠ طن من المعادن
- تعتبر الطاقة والاتصالات والرقمنة من أهم ركائز الاقتصاد في العصر الحديث. وتعد شركة مجموعة كابلات الرياض ركنا رئيسيا في النظام البيئي للطاقة والاتصالات منذ تأسيسها قبل حوالي ٤٠ عاما، ولها مكاتب وفروع منتشرة في المنطقة، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق وأهمها بالنسبة للشركة (حيث أسهمت بنسبة ٦٥٪ من مبيعات المجموعة في عام ٢٠٢١)، وتقدر حصتها بنسبة ٣٠-٣٢٪ في السوق السعودي. كما تمتلك الشركة منشآت صناعية في الإمارات العربية المتحدة والعراق، وتعمل حاليا على إنشاء منشأة صناعية في الكويت.
- تمتلك شركة مجموعة كابلات الرياض ١٨ فرعا لتوزيع منتجاتها في المملكة العربية السعودية، وخمسة فروع خارجها في الإمارات العربية المتحدة، وفرع في الكويت، كما تمتلك شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر والعراق ومصر، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في العراق والأردن
- تمتلك شركة مجموعة كابلات الرياض سجلا حافلا في التصدير للأسواق العالمية، ونجحت في فتح أسواق لمنتجاتها في العديد من الدول في إفريقيا وأوروبا وأستراليا.
- تركز شركة مجموعة كابلات الرياض في استراتيجيتها على نفوذها وانتشارها الجغرافي وعلاقتها العميقة مع العملاء، وتميزها في المنتجات والابتكار والتشغيل، وتفخر بالمبادرات التي تقدمها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجيتها. وتشكل قوة عمل الشركة الكبيرة والمتنوعة محركا لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تسعى إلى التركيز على تطوير قواها العاملة من خلال التدريب والدعم والبرامج التعليمية.
- يشهد العالم بما في ذلك منطقة الخليج العربي تحولا في قطاع الطاقة من خلال إقامة بنية تحتية جديدة لتوليد الطاقة المتجددة، وحيث أن شركة مجموعة الرياض للكابلات تعتبر أكبر مصنع للكابلات في المنطقة، فإنها تخطط لتكون الشركة الرائدة في تسهيل هذا التحول، وتطويره. علاوة على ذلك، تنفذ المملكة العربية السعودية برامج ومبادرات رؤية ٢٠٣٠، كما تعمل دول الخليج الأخرى على إطلاق مبادرات تحول اقتصادي مماثلة، بما في ذلك المشاريع العملاقة ومبادرات التطوير وجودة الحياة، والتي تمتلك مكونات تحتاج إلى نقل الطاقة توزيعها، بما في ذلك كابلات الطاقة. وحتى تكون على استعداد للطلب المستقبلي، فإن الشركة تستثمر في قدرتها التصنيعية وتوسعة قدراتها والاستمرار في أن تكون المزود المفضل لشركات المرافق والمطورين الرئيسيين والشركات الصناعية

شركة مجموعة كابلات الرياض في ارقام.



أكبر مصنع للكابلات
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



عام **1984م**
تأسست شركة كابلات الرياض



طول الكابلات المنتجة يعادل
2,000
دورة حول محيط الكرة الأرضية



264,000 طن
الطاقة الإنتاجية الإجمالية



18
فرع داخل المملكة



منتجاتنا متواجدة في
37 دولة في **5** قارات



13
شركة تابعة وفرع ومكتب تمثيلي
خارج المملكة



15
مصنع في الخليج والعراق



%22

نسبة الإستحواذ
من سوق الإمارات



%30 إلى %32

نسبة الحصة السوقية
في سوق المملكة



176 ألف طن

حجم طلبات مثبتة وطلبات
بخطابات اعلان نوايا حتى تاريخ
١٥ اكتوبر ٢٠٢٢



138 ألف طن

من المعادن تم بيعها
من بداية يناير حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م



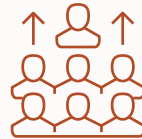
%34

نسبة التصدير من إجمالي المبيعات



5 مليار ريال سعودي

قيمة مبيعات الشركة
حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م



+3,700

موظف على مستوى الشركة



رسالة رئيس مجلس إدارة الشركة خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله القويز

إن موافقة هيئة السوق المالية على طرح العام الأولي لمجموعة كابلات الرياض تمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة نمو الشركة ، والتي كانت مليئة بالإنجازات والنجاحات. ولقد كانت التوسعات المطردة في أعمالنا وأدائنا المالي ، و الخبرة التشغيلية الواسعة وقدراتنا الإنتاجية الضخمة عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق المكانة الرائدة في تصنيع وتسويق وبيع الكابلات والأسلاك بجميع أنواعها في المملكة وفي جميع أنحاء العالم.

وحيث أننا نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الشركة ، فإن مجموعة كابلات الرياض متشوقة لبدء آفاق جديدة وواعدة كشركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» . وبينما نرحب بالمساهمين الجدد ، سنظل ملتزمين تمامًا بالعمل معهم لتشكيل ودعم توسع الشركة ، وتحقيق تطلعات النمو والاستمرار في دعم نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية .



رسالة الرئيس التنفيذي المهندس بورجان سيهوفاك

تعتبر شركة مجموعة كابلات الرياض أكبر مُصنِع للكابلات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها ضمن أبرز شركات الكابلات على مستوى العالم. وتتيح لها قدراتها الإنتاجية والتنافسية الكبيرة تبوؤ قيادة سوق الكابلات بدون منازع في المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق للكابلات في المنطقة. وتساهم الشركة بتنفيذ رؤية ٢٠٣٠ الطموحة من خلال توريد كابلاتها لجميع المشاريع الرئيسية، وتهدف إلى زيادة حصتها السوقية من خلال التوسع في إنتاجها وقدراتها. كما تطمح الشركة إلى تعزيز سجلها الحافل في التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها للعملاء في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع أعلى مستويات الجودة.

وعلى ضوء نفوذها الصناعي الواسع الذي تعتبر مدينة الرياض مركزا متميزا له، ومحتواها المحلي البارز، وارتفاع مستوى التكامل العمودي، ومحفظتها الكبيرة من الخدمات والمنتجات، أصبحت شركة مجموعة كابلات الرياض شركة سعودية فريدة من نوعها تطمح لمواصلة التنمية المستقبلية، كما تلعب دورا نشطا في توجهات أسواق الطاقة العالمية، مثل التحول في الطاقة والتحول الرقمي، إسهاما منها في الوصول إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية في المملكة من خلال تقديم منتجات آمنة ومستدامة.

المزايا التنافسية ونقاط القوة

- أكبر منتج للكابلات في المملكة وتصنف ضمن أكبر الشركات المصنعة للكابلات من حيث الإنتاج في العالم
- أكبر مصنعي الكابلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإحدى أكبر مصنعي كابلات الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ ٢٦٤,٠٠٠ طن من المعادن، وتتوفر منتجاتها في ٣٧ دولة وه قارات.
- منشآت صناعية متكاملة على مستوى عالمي
- تشغل المجموعة ١٥ مصنعا تبلغ مساحتها ١,٥٠٠,٠٠٠ متر مربع، وتمتلك بنية تحتية متكاملة في سلسلة القيمة المضافة التابعة لها، بما في ذلك ستة مصانع تصنع المواد الخام التي تستخدم في صناعة الكابلات وتدعم مصانعها الرئيسية التسعة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والعراق، مما يجعلها شركة مستقلة في أعمالها، تعمل على تحسين كفاءتها الصناعية من خلال القدرة على التحكم في نوعية مكوناتها الصناعية.
- تعدد المنتجات وجودة الخدمات
- تتميز شركة مجموعة كابلات الرياض بقدرتها على إنتاج قائمة واسعة من المنتجات المتعددة الأنواع والاستخدامات من الكابلات (بمواصفات ومقاسات مختلفة) ذات الجودة العالية والتي تستخدم في قطاعات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها إضافة إلى قطاعات المقاولات والنفط والغاز والنقل والصناعة والاتصالات والتركيز على مشاريع الخدمة الكاملة (تسليم مفتاح)، وخاصة في مجال المشاريع العملاقة إقليمياً، ونجحت الشركة مؤخراً في إبرام عدد من العقود وإتمام مشاريع تسليم مفتاح في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الثلاث الماضية.
- الخبرة الفنية ومراقبة الجودة والبحث والتطوير
- استثمرت المجموعة بشكل كبير في بنيتها الصناعية التحتية والمعدات التي تم الحصول عليها من كبار الموردين في العالم إضافة إلى استثمارها في ضبط الجودة. وتؤمن الشركة بقوة في الابتكار في الناحيتين الإنتاجية والفنية، والبحث والتطوير المستمر لمنتجاتها بهدف المحافظة على ريادتها الفنية بين المنافسين في المنطقة.
- نفوذ إقليمي واسع
- تمتلك شركة مجموعة كابلات الرياض مرافق صناعية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والعراق، كما تعمل على إنشاء مصنع جديدة في الكويت. وتملك فروعاً لبيع وتوزيع منتجاتها في دول الخليج العربي والأردن ومصر
- فريق إداري محترف وحوكمة تعزز من ريادة الشركة
- يضم فريق الإدارة العليا في الشركة مجموعة من ذوي الخبرات المتنوعة، بما في ذلك الخبرة التي اكتسبت من شركات عالمية رائدة في صناعة الكابلات في المنطقة. وتلتزم الإدارة العليا بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة وفق أفضل الممارسات بما يساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتحديد المسؤوليات
- علاقات متميزة مع العملاء الرئيسيين
- أقامت شركة مجموعة كابلات الرياض علاقات قوية مع عملائها من خلال سجلها الحافل في توفير نطاق واسع من المنتجات عالية الجودة. وبما أن المجموعة من رواد الصناعة في مجال الكابلات، فقد كانت مرجعاً إقليمياً لعملائها في تحسين وتطوير المواصفات والتصاميم المعمول بها. إضافة إلى تقديم خدمات استشارية فنية متنوعة لعملائها.
- الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الشركات
- تعتبر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزة أساسية لاستراتيجية شركة مجموعة كابلات الرياض، وهي تمتلك أحدث مرافق التدوير لإعادة استخدام المعادن والمبلمرات وبكرات لف الكابلات، مما يساهم بشكل فعال في عمليات الاستدامة وتقليل النفايات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد طبقت الشركة أفضل الممارسات الصناعية فيما يتعلق بالحوكمة، حيث أنها تؤمن بقوة أن تكون شركة مسؤولة.
- مساهمون ذو سمعة كبيرة
- تمتلك شركة مجموعة كابلات الرياض قاعدة مساهمين قوية لديها الخبرة اللازمة في قطاعات الصناعة والأعمال. كما يمتلكون خبرة تمتد لأربعة عقود في قطاع الكابلات.
- تسارع نمو سوق كابلات الطاقة
- من المتوقع عالمياً أن ينمو سوق كابلات الطاقة في ضوء خطط التحول الطموحة في مجال الطاقة للاقتصادات المتقدمة. أما محلياً، من المتوقع نمو سوق كابلات الطاقة في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب ٨,٣٪ في الفترة الممتدة من ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٧م ليصل إلى ١٦,٨-١٨,٧ مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعتبر شركة مجموعة كابلات الرياض أكبر مصنع للكابلات في المنطقة، الأمر الذي يضعها في مكانة مثالية للاستفادة من هذا النمو.

قوة المركز المالي والأداء التشغيلي وفرص نمو واعدة تماشيا مع النمو في المشاريع التنموية

- شهد سوق كابلات الطاقة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج نموا كبيرا في السنوات الماضية مدفوعا بالعوامل الاقتصادية الإيجابية. وفي ظل الاستثمار المتزايد في السنوات القادمة على نقل الطاقة، وتحديث الشبكات والمشاريع التنموية والإسكان والصناعة، من المتوقع استمرار نمو سوق كابلات الطاقة على وتيرة أعلى حيث تسعى شركة مجموعة كابلات الرياض الاستفادة من ظروف السوق الداعمة والمبادرات الحكومية لتعزيز استراتيجيتها والتوسع بالإضافة لزيادة حصتها السوقية
- حققت الشركة أداءً مالياً مميزاً خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت إيراداتها ٤ مليارات ريال سعودي، ولم تتوقف عن تحقيق الأرباح خلال تاريخها الذي يمتد إلى ٤٠ سنة. وبالإضافة إلى نمو إيراداتها، أظهرت الشركة قدرتها على ترجمة هذا النمو إلى زيادة ملموسة في الأرباح التي بلغت ١٠٧٪، ١٠٠٪، ١٠٤٪ في السنوات المالية ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م على التوالي. كما زاد صافي الربح للشركة ليصل إلى ٢٤٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م.
- استمرت مجموعة كابلات الرياض في النمو خلال سنة ٢٠٢٢م وسجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة ٤٤٪ لتصل إلى ٥ مليارات ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بالمقارنة مع ٣,٥ مليار ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠. كما زاد صافي ربحها خلال نفس الفترة بنسبة ٥٩٪ ليصل إلى ٢٤٦ مليون ريال سعودي بالمقارنة مع ١٥٥ مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- تمتلك الشركة ميزانية عمومية مميزة وتدفقات نقدية قوية لدعم تمويل خطط نمو الشركة في السنوات القادمة بالإضافة إلى المواصلة في نمو الأرباح للسنوات المالية القادمة.

تفاصيل الطرح

- تتولى شركة الرياض المالية مهام المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، كما تم تعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة العربي المالية كمدرء لسجل اكتتاب المؤسسات.
- تم تعيين بنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة.

يقتصر الاكتتاب في أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض على شريحتين من المستثمرين هما:

أ- **الفئات المشاركة:** تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة، وسوف يتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها بشكل نهائي للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالاتفاق مع الشركة وفقاً لما يروه مناسباً، وذلك بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي ثلاثة وثلاثين مليون (٣٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة وعشرين مليوناً وسبعمئة ألف (٢٩,٧٠٠,٠٠٠) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي من أسهم الطرح. ويتم تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة، وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.

ب- **المكتتبون الأفراد:** تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً وسيتم أخذ الاكتتاب الأول فقط في الاعتبار. وسيتم تخصيص ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف (٣,٣٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات

المستشار المالي ومدير سجل اکتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاکتتاب



شركة الرياض المالية

أيمن الدريويش

الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com

البريد الإلكتروني: project.richmond@riyadcapital.com

مديرو سجل اکتتاب المؤسسات



المجموعة المالية - هيرميس السعودية

سعود الطاسان

الموقع الإلكتروني: www.efghermesksa.com

البريد الإلكتروني: efg_projectrichmond@EFG-HERMES.com



شركة العربي المالية

مريان زريك

الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Investment.Banking@anbcapital.com.sa

المستشار الاعلامي



أدفيرت ون

عبدالعزیز عثمان

جوال: +٩٦٦ ٥٨ ٣٧١١١٥١

البريد الإلكتروني: abdulaziz.othman@advert1.com

بيان إخلاء المسؤولية فيما يخص نية الإدراج

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من شركة مجموعة كابلات الرياض (ويشار إليها فيما يلي بـ «الشركة») وشركة الرياض المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ «المستشار المالي») والشركات التابعة له مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح العام الأولي (ويشار إليه فيما يلي بـ «الطرح») لـ 33 مليون (33,000,000) سهم عادي (ويشار إليها فيما يلي بـ «أسهم الطرح») في شركة تداول السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ «تداول»). ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزمون بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تُطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة العربية السعودية.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «قواعد الطرح») الصادرة من هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الهيئة») لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يُشكّل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة.

ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة باللغة العربية من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ «نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 10 (د) من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني www.riyadh-cables.com، وتداول عبر موقعها www.saudiexchange.sa، والهيئة عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.riyadcapital.com.

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا تداول أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدّمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

ولا يتضمن هذا الإعلان أو يُشكّل عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو التماس عرض لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل «تعتزم» أو «تقدّر» أو «تعتقد» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «تنوي» أو «قد» أو «محتمل» أو «يخطط» أو «تقدير» أو «يسعى» أو «ينبغي» أو «سوف» أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرّق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. للمزيد من التفاصيل يُرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه التابعة مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكّل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرّض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.



riyadh-cables.com

