

****غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني****

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب عليها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في "تداول السعودية".

إعلان نية لإدراج أسهم

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

لمحة عامة عن الطرح

- تعلن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ("solutions by stc" أو "الشركة") عن نيتها طرح وإدراج ٢٠٪ من أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية عن طريق طرح ثانوي
- وافقت هيئة السوق المالية في ٢٨ يونيو ٢٠٢١ م على طلب الشركة بطرح ٢٤ مليون سهم عادي للاكتتاب العام تمثل ٢٠٪ من رأس مالها

لمحة عامة عن الشركة

- على مدى ٢٥ عاماً، تمكنت solutions by stc من تطوير خبرات تشغيلية واسعة وقدرات رائدة في شتى المجالات الرئيسية في سلاسل القيمة الخاصة بتقنية المعلومات
- للسنة الخامسة على التوالي، تحتل الشركة المرتبة الأولى بين مزودي خدمات تقنية المعلومات في السوق السعودية
- تمتلك solutions by stc محفظة متنوعة من الخدمات والحلول على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات، الأمر الذي يجعلها بمثابة مركز الخدمة الرقمية الشاملة لقطاع الأعمال، مع تركيزها على خدمات المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية، والخدمات الرقمية
- تمتلك solutions by stc منظومة متنوعة ومميزة من التحالفات والشراكات العالمية عبر سلاسل القيمة الكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ما يزيد عن ١٥٠ شريك حول العالم في مجالات تقنية المعلومات والخدمات الرقمية
- تمتلك solutions by stc شركة حصرية واستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية "stc"، أكبر شركة اتصالات في المملكة، بما يحقق فوائد ملموسة للطرفين
- تتمتع solutions by stc بسجل حافل بالأداء المالي القوي وحصة سوقية رائدة تبلغ ١٣٪ من سوق خدمات تقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة بحسب بيانات عام ٢٠١٨

- يقود الشركة فريق إداري متمرس يمتلك خبرات عملية تتجاوز في متوسطها ١٩ عاماً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١م - أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ("solutions by stc" أو "الشركة")، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ("ال طرح العام الأولي" أو "ال طرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وفي ٢٨ يونيو ٢٠٢١، حصلت شركة solutions by stc على موافقة هيئة السوق المالية على طلب طرح العام الأولي لـ ٢٤ مليون سهم ("أسهم الطرح") وهو ما يمثل ٢٠٪ من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية) ("المساهمون البائعون"). وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

على مدى أكثر من ٢٥ عاماً، تمكنت solutions by stc من تطوير خبرات تشغيلية واسعة وقدرات رائدة في شتى المجالات الرئيسية في سلسلة القيمة الخاصة بتقنية المعلومات، وحافظت على سجل حافل بالأداء المالي القوي، مما رسّخ من موقعها الريادي داخل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالسوق السعودية حيث تأتي في المرتبة الأولى بين مزودي خدمات تقنية المعلومات، مع حصة بلغت ١٣٪ من سوق خدمات تقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة بحسب بيانات عام ٢٠١٨. كما تمتلك الشركة منظومة متنوعة ومميزة من التحالفات والشراكات العالمية تغطي كامل سلسلة القيمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ما يزيد عن ١٥٠ شريك حول العالم في مجالات تقنية المعلومات والخدمات الرقمية.

وفي هذه المناسبة، قال م. رياض معوض، رئيس مجلس إدارة solutions by stc: "تعمل solutions by stc داخل اقتصاد يعد الأكبر على مستوى دول المنطقة ويمتلك كل المقومات لتحقيق نمو كبير يرسخ مكانته كمركز إقليمي ريادي في المجال الرقمي، وقد ساعدتنا استراتيجيتنا الطموحة في تعزيز نمو أعمالنا وساهمت في تحفيز سوق تقنية المعلومات في المملكة والاستفادة من فرصه الواعدة. كما قمنا بتطوير قدراتنا وخبراتنا مما مكّننا من لعب دور محوري في تمكين عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة حالياً وفي تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠".

من جانبه، قال م. عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc: "تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في تاريخ solutions by stc الحافل بالإنجاز والنجاح، حيث تعد مستويات النمو المشجعة التي تشهدها أعمالنا، وأرباحنا المتوالية خلال الأعوام السابقة، وخبراتنا التشغيلية الواسعة وقدراتنا التقنية الرائدة، من أهم العوامل التي ساعدت في تحقيق موقعنا الريادي في قطاع تقنية المعلومات والحلول الرقمية بالمملكة".

وأضاف النعماني: "نخطط للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ونسعى لتعزيز مكانتنا الريادية داخل السوق الرقمي بالمملكة، والاستثمار في خطوط أعمال جديدة، وتوسيع قاعدة عملائنا، إضافة إلى تطوير وتحسين قدراتنا التقنية والرقمية".

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعدّ من أكبر اقتصادات المنطقة وتشكل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات والحلول الرقمية، حيث من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة معدل نمو سنوي يصل إلى 6.7% مقارنة بـ 3% في الأسواق العالمية المتقدمة، وبقيمة متوقعة تصل إلى ٥٣

مليار ريال سعودي بحلول ٢٠٢٥م^١. تسهم هذه العوامل في توفير فرص إيجابية كبيرة للشركة تساعد على تحقيق المزيد من النمو عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ التي تركز على دور التحول الرقمي كمسرّع رئيس لتحقيق أهدافها ونجاح مبادراتها.

تسعى solutions by stc لتقديم وابتكار خدمات اتصالات وتقنية معلومات متكاملة وحلول رقمية شاملة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية، والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والخدمات الحكومية، والنفط والغاز، والسوق العقارية. وحتى هذا اليوم، استفاد من خدمات الشركة أكثر من ٢٤ ألف عميل في أكثر من ٣٥ مدينة داخل المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

معلومات حول solutions by stc:

- تقدم solutions by stc لعملائها مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والحلول الرقمية المتكاملة من خلال منصاتها الرئيسية (المبيعات لشركة stc والمبيعات لقطاع الأعمال) وعبر جميع وحدات الأعمال.
- تمتلك الشركة محفظة متنوعة من الحلول على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات، الأمر الذي يجعلها بمثابة مركز الخدمة الرقمية الشاملة لقطاع الأعمال من خلال توفير

^١ قامت solutions / ADL بمواءمة هذه البيانات بناءً على بيانات السوق الأساسية من IDC لعام ٢٠١٨

خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية، والخدمات الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء في كل محطة على مسار التحول الرقمي.

○ خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية

- تكامل الأنظمة: يمثل مجال الأعمال الأساسي لشركة solutions by stc، حيث تغطي الخدمات كامل سلسلة القيمة، مدعومة بشبكة قوية من الشركاء المحليين والدوليين لتوفير خدمات تكامل الشبكات والبنية التحتية والخدمات الاستشارية.
- الاتصالات والإنترنت: تتضمن خدمة إنترنت مخصصة ومضمونة وعالية الجودة لقطاع الأعمال، وخدمات الأقمار الصناعية، وخدمات إدارة الاتصالات المتنقلة للمؤسسات.

○ خدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية

- الخدمات المدارة: توفير إدارة شاملة لشبكات وأنظمة الأعمال، مثل خدمة شبكة واي-فاي المدارة، وخدمة الشبكة المحلية المدارة، وخدمة أجهزة الراوتر المدارة، مع القدرة على تسليم مشاريع الخدمات المدارة المخصصة لتلبية احتياجات العملاء الخاصة.
- خدمات الاستعانة بمصادر خارجية: تقديم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية ودعم الحلول للعملاء، بما في ذلك توفير مختصي تقنية المعلومات والفنيين والإداريين في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والعناية بالعملاء والخدمات المشتركة.

○ الخدمات الرقمية

- الخدمات السحابية: بيع النطاق الكامل لخدمات مركز البيانات والخدمات السحابية بما في ذلك خدمات استضافة الأجهزة (co-location)، والسحابة الخاصة والعامة، والبنية التحتية كخدمة (infrastructure as a service (IaaS)) والمنصات كخدمة (platform as a service (PaaS)) والبرمجيات كخدمة (software as a service (SaaS))، بالإضافة إلى الخدمات الاحترافية السحابية.
- الخدمات الرقمية: تتمثل في إنترنت الأشياء وخدمات التحول الرقمي من خلال توفير حلول رقمية لتوصيل بيانات الأجهزة أو المعدات ومراقبتها وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة.
- الأمن السيبراني: تغطي هذه الخدمات مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ وإدارة المشاريع الخاصة بتطوير حلول تقنية تلبي احتياجات الأمن السيبراني للشركات.

أبرز الجوانب الاستثمارية

تركز رؤية السعودية ٢٠٣٠ على خدمات تقنية المعلومات والحلول الرقمية المبتكرة كمسرّع رئيسي وأولوية استراتيجية لتحقيق أهدافها ونجاح مبادراتها

- تمتلك المملكة العربية السعودية اقتصاداً يعتبر الأكبر في المنطقة وتشكل مركزاً ريادياً في المجال الرقمي، حيث من المتوقع أن يحقق قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة معدل نمو يصل إلى 6.7% سنوياً (بالمقارنة مع 3% في الأسواق العالمية) بقيمة متوقعة تصل إلى ٥٣ مليار ريال سعودي بحلول ٢٠٢٥م^٢

^٢ قامت ADL / solutions بمواصلة هذه البيانات بناءً على بيانات السوق الأساسية من IDC لعام ٢٠١٨

- يبلغ معدل الإنفاق الحالي في المملكة على خدمات تقنية المعلومات المخصصة للشركات ١٩,٨ مليار ريال سعودي، وهذا يمثل ٠,٧% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ١,٣% في الأسواق العالمية. ما يبين بأن سوق تقنية المعلومات في المملكة يتمتع بفرص نمو كبيرة حتى تبلغ مصاف الأسواق العالمية الأكثر نضجاً^٣
- تطمح رؤية المملكة ٢٠٣٠ إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليدعم فرص النمو على المدى الطويل، ويرسخ دور التحول الرقمي كمسرّع رئيس للنمو الاقتصادي وأولوية استراتيجية لكافة القطاعات الحكومية، وذلك من خلال مبادرات عدة تشمل:
 - التحول الرقمي للجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمشاريع العملاقة وتجمعات المدن الذكية (مثل "مشروع نيوم")
 - تنامي انتشار خدمات إنترنت الأشياء، والرقمنة، والتطبيقات، والأمن السيبراني
 - ساهم تفشي جائحة فيروس "كوفيد-١٩" في زيادة الطلب بشكل مطّرد على خدمات الحوسبة السحابية، في حين يساهم التوجه نحو تنويع مصادر/ نوع الخدمات السحابية (multi-cloud) في تسريع الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية التي يتم توفيرها داخل المملكة

solutions by stc هي الشريك المفضل للشركات في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً محورياً في قيادة سوق مجزأة

- على مدار ٢٥ عاماً، تمكنت solutions by stc من اكتساب خبرات تشغيلية واسعة وبناء قدرات رائدة في شتى المجالات الرئيسية في سلسلة القيمة لقطاع تقنية المعلومات؛ مما ساهم في ترسيخ المكانة الحالية للشركة في صدارة مزودي خدمات تقنية المعلومات في المملكة، ودعم طموحها الاستراتيجي في أن تصبح مبتكر الحلول الرقمية ومزود الخدمات المتكاملة الأبرز بين مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على الصعيد المحلي والإقليمي^٤.
- تبلغ حصة solutions by stc من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ١٣% بحسب بيانات عام ٢٠١٨. وتعد الشركة لاعباً رقمياً مؤثراً في السوق، مما يمكّنها من المنافسة والتفوق على اللاعبين المحليين والدوليين عبر قطاعات السوق الرئيسية.
- تتمتع solutions by stc بمكانة رائدة في السوق، الأمر الذي مكّنها من الفوز بمشاريع مهمة مع كبار العملاء في المملكة مما ساهم في تحقيقها لمعدل نمو سنوي مركب لإيراداتها بنسبة ٣٠.6% بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠.
- تعتبر solutions by stc الشريك المفضل للشركات في المملكة العربية السعودية، مع استشرافها للفرص الرقمية الجديدة، وتطوير البنى التحتية الرقمية، وتحسين خدمات الاتصال عبر الإنترنت لعملائها.

مركز شامل لخدمة قطاع الأعمال مع محفظة واسعة من المنتجات عبر سلسلة القيمة لقطاع تقنية المعلومات والحلول الرقمية

- تطمح solutions by stc لابتكار وتقديم الخدمات الشاملة والحلول الرقمية المتكاملة عبر سلسلة القيمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتعزيز نطاق أعمال شركائها من القطاعين العام والخاص، وزيادة كفاءة وصولهم للأسواق بالسرعة اللازمة لتلبية احتياجات جميع سكان المملكة العربية السعودية.

^٣ قامت ADL / solutions بمواصلة هذه البيانات بناءً على بيانات السوق الأساسية من IDC لعام ٢٠١٨
^٤ تقرير IDC ٢٠١٩: القدرة التنافسية وتحليل أهم مقدمي خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩
^٥ قامت ADL / solutions بمواصلة هذه البيانات بناءً على بيانات السوق الأساسية من IDC لعام ٢٠١٨

- تشمل القطاعات الأساسية التي تنشط فيها الشركة، بما في ذلك الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والعقارات، والخدمات المصرفية، والنفط والغاز، والتعليم.
- لدى solutions by stc محفظة واسعة وشاملة من الحلول الرقمية عبر سلسلة القيمة لتقنية المعلومات، ما يجعلها مركزاً جامعاً لتلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المدارة والتشغيلية لتقنية المعلومات، والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات التحول الرقمي للعملاء.
- تتيح قوة وتنوع محفظة الخدمات لـ solutions by stc وصولاً أوسع إلى العملاء وفرصاً أكبر لزيادة المبيعات.

تحالفات وشراكات قوية مع كبرى العلامات التجارية العالمية الرائدة تضيف مزيداً من القيمة والتنوع إلى خدمات ومنتجات الشركة

- تمتلك solutions by stc منظومة لا مثيل لها من التحالفات والشراكات طويلة الأمد مع ما يزيد عن ١٥٠ علامة تجارية عالمية رائدة في مجالات تقنية المعلومات والخدمات الرقمية، من ضمنهم على سبيل المثال لا الحصر مايكروسوفت، وأي بي أم، وساب (SAP)، وأوراكل.
- استفادت شركة solutions by stc من الشراكات الواسعة التي تمتلكها، لبناء رصيد غني بالخبرات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على تطوير منتجات رقمية مبتكرة، وزيادة كفاءة وصولها إلى الأسواق، والحصول على الخبرات التشغيلية بمختلف مجالات تقنية المعلومات. قدرة الشركة في الاستفادة من التوجهات واقتناص الفرص الرئيسية داخل السوق السعودي مكنها من بلوغ موضع ريادي في مجال تكامل البنى التحتية والشبكات، وترسيخ مكانتها في مجال الخدمات المدارة.
- علاقة solutions by stc القوية مع stc، تتيح لها الاستفادة من قاعدة معرفية كبيرة، وسهولة الوصول إلى العملاء والاستفادة من البنية التحتية التي تعزز مكانتها كشريك موثوق عبر العديد من قطاعات الاقتصاد السعودي؛ بما في ذلك الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية والسوق العقارية، وغيرها.

سجل متميز من نمو الإيرادات والربحية^٦

- وصلت إيرادات solutions by stc في عام ٢٠٢٠م إلى ٦,٨٩١ مليون ريال سعودي بالمقارنة مع ٤,٠٤١ مليون ريال في عام ٢٠١٨م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٣٠,٦%.
- بالتوازي مع هذا النمو الكبير في الإيرادات، سجلت solutions by stc نمواً قوياً في صافي الأرباح؛ حيث وصل صافي أرباح الشركة في عام ٢٠٢٠م إلى ٧٠٢ مليون ريال سعودي، وهذا يشكل معدل نمو سنوي مركب بنسبة ١٢,٣% بالمقارنة مع صافي الأرباح الذي بلغ ٥٥٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨م. كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء (EBITA) ٧٨٦ مليون ريال سعودي، وهذا يشكل معدل نمو سنوي مركب بنسبة ١٥,٣% بالمقارنة مع ٥٩١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨م.
- يأتي هذا النمو القوي مدعوماً بمزيج متوازن من الإيرادات بين فئات الخدمة- ففي عام ٢٠٢٠م، ساهمت خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة ٥٤% من الإيرادات، بينما ساهمت خدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية بنسبة ٢٤%، والخدمات الرقمية بنسبة ٢٢%.

الفريق الإداري المتمرس لشركة solutions by stc عاملاً رئيسياً في نجاحها المستمر

^٦ بيانات الشركة

^٧ بيانات الشركة

- يتمتع فريق إدارة الشركة بخبرة تشغيلية قوية وقدرات تنفيذية كبيرة اكتسبوها من خلال معاملاتهم الواسعة مع العملاء خلال فترة عملهم في الشركة والقطاع، ويمتلكون خبرات عملية تتجاوز في متوسطها ١٩ عاماً في مجال تقنية المعلومات
- مجلس إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

تفاصيل الطرح

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي (ويشار إليها بـ"الطرح") في طرح أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي (ويشار إليها مجتمعة بـ"أسهم الطرح") والإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال الشركة.
- قامت الشركة بتعيين كل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كمستشارين ماليين ومديرين لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدين لتغطية الطرح (ويشار إليهم مجتمعين بـ"مديري سجل الاكتتاب" أو "المستشارين الماليين"). كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
- كما تم تعيين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد كجهات مستلمة (ويشار إليها مجتمعة بـ"الجهات المستلمة") فيما يتعلق بشريحة المكتتبين الأفراد.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ"المستثمرين") وهما:

- الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢ - ٩٤ - ٢٠١٦ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠/٧/٢٠١٦م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ٣ - ١٠٢ - ٢٠١٩ وتاريخ ١٨/١١/١٤٤١هـ (الموافق ١٧/٩/٢٠١٩م) (ويشار إليها فيما بعد بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما بعد بـ"الفئات المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم طرح بما يمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (وهم المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرين مليون وستمئة ألف (٢١,٦٠٠,٠٠٠) سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.
- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما

بعد مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ"المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين".

جهات الاتصال

Solutions by stc محمد العبدالله pr@solutions.com.sa M: +966545411133	روان الصالح فنزيري جلوفر هيرنج Rawan.El-Saleh@fgh.com +97150 718 4018
---	--

المستشارين

شركة الأهلي المالية عبد العزيز البحيري NCBC.CM@alahlicapital.com	شركة مورغان ستانلي معتز العنقري infomssa@morganstanley.com	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية فيضان بيغ سعد المشاري solutionsipo@hsbcsa.com
---	--	--

نبذة عن (solutions by stc):

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)، هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة الاتصالات السعودية، وهي تمثل القوة الدافعة للتحويل الرقمي في المملكة العربية السعودية والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات. تهدف solutions by stc إلى تمكين القطاعين العام والخاص من تلبية متطلبات العصر الرقمي وتبني أحدث توجهاته من خلال توفير حلول تقنية متكاملة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

تزود solutions by stc عملاءها بمحفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات بما يدعم عملياتهم اليومية. وتم تصميم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بما يمكن إدارة وتوسيع نطاق الأعمال. تمكن solutions by stc عملاءها من خلال توفير تكامل الأنظمة، وخدمات الاتصال والإنترنت. بالإضافة إلى توفير الخدمات المُدارة وتعهيد الأعمال وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية وخدمات الأمن السيبراني.

بدأت solutions by stc عملياتها في عام ١٩٩٦ وحتى هذا اليوم، استفاد من خدمات الشركة أكثر من ٢٤ ألف عميل في أكثر من ٣٥ مدينة سعودية. وتمتد خبرة solutions by stc عبر قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، قطاع الرعاية الصحية، وقطاع التعليم. يعمل لدى الشركة ١,٥٠٠ موظف تقريباً، من بينهم أكثر من ٨٠٠ موظف حاصل على شهادات في مجالات التقنية الأساسية.

تحتضن solutions by stc بحصة سوقية رائدة تبلغ نسبتها ١٣% من سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٨. وحققت الشركة نمواً في صافي الإيرادات بمعدل سنوي مركب بلغ ٣٠,٦% عبر جميع وحدات الأعمال في الفترة بين ٢٠١٨-٢٠٢٠. وحققت صافي أرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ١٢,٣% خلال الفترة ذاتها.

لمزيد من المعلومات، زوروا <https://solutions.com.sa/ar/ipo-ar/>

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيّدًا بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علمًا بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام ١٩٣٣م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يُوجّه هذا الإعلان وأي عرض لاحق له سوى (أ) للأشخاص في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية المندرجين تحت وصف "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة ٢(هـ) من (اللائحة الاتحاد الأوروبي) ١١٢٩/٢٠١٧ والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليها فيما يلي بلفظ "لائحة نشرة الإصدار الأوروبية")، و(ب) للأشخاص في المملكة المتحدة المندرجين تحت وصف "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة ٢(هـ) من (اللائحة الاتحاد الأوروبي) ١١٢٩/٢٠١٧ كما تم تضمينها في لوائح وأنظمة المملكة المتحدة بموجب نظام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠١٨ (يشار إليها فيما يلي بلفظ "لائحة نشرة الإصدار للمملكة المتحدة")، والذين ينطبق عليهم أي مما يلي: (أ) المستثمرين المؤهلين الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة ٥ من المادة ١٩ من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، والأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ بصيغته المعدلة ("الأمر")؛ أو (ب) الكيانات ذات الملاء المالية العالية المبينة في الفقرة (٢) (أ) إلى (د) من المادة ٤٩ الواردة في الأمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أعد بخصوصه هذا الإعلان متاحاً سوى للأشخاص ذوي العلاقة ولا يجوز أن يشارك فيه سوى الأشخاص ذوو العلاقة. وينبغي ألا يتصرف أو يعتمد أي شخص -ليس من الأشخاص ذوي العلاقة- على هذا الإعلان أو أي جزء من محتوياته.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً للمادة ٣٢ (ز) من "قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣٣ (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني

على <https://solutions.com.sa>، أو السوق المالية السعودية (تداول) عبر موقعها www.tadawul.com.sa، أو هيئة السوق المالية عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهم صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" 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 من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل 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 بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة والمستشارون الماليون والشركات التابعة لها 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 تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين ينظرون إلى الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملائمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافاً، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، 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 المستشارين الماليين أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو

امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من المستشارين الماليين الكشف عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.