

المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو القيام بإجراءات أخرى.

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لمجموعة إم بي سي في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

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 دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها مجموعة إم بي سي في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وذلك قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار في أسهم الطرح.

لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها أو أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا) أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى تحظر فيها عرض الأوراق المالية أو بيعها بموجب القوانين المعمول بها.

خبر صحفي
21 نوفمبر 2023م

مجموعة إم بي سي تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

وفي 21 نوفمبر 2023م، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33,250,000 سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة (ويُشار إليها لاحقاً بـ "أسهم الطرح")، حيث تمثل أسهم الطرح 10٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

سيكون هذا الطرح متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1993م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، تعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم مصروفات تجاه محتوى منصة "شاهد" التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.

نظرة عامة على الشركة

- تُعد مجموعة إم بي سي، التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً، إحدى الشركات الإعلامية الرائدة في مجال البث التلفزيوني والإذاعي والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بقاعدة مشاهدين لا مثيل لها تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.
- تشمل أعمال المجموعة الرئيسية ما يلي: خدمات البث التلفزيوني و"شاهد" (أبرز منصة بث الفيديو عبر الإنترنت في المنطقة من حيث عدد المشتركين) وإم بي سي استوديوز (التي تشمل إنتاج المسلسلات والأفلام) والعديد من المشاريع ذات الصلة بوسائل الإعلام.

- تُعد مجموعة إم بي سي شركة بثّ رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، كما أنها احتلت صدارة شركات البث في السعودية ومصر (خلال الموسم الرمضاني في عام 2023م). وحققت المجموعة ما نسبته 40% من حصة جمهور التلفزيون السعودي خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يزيد على ضعف ونصف (2.5) حصة أقرب منافس لها.
- تحتل منصّة "شاهد" التابعة لمجموعة إم بي سي المركز الأول في منصّات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الاشتراك ("SVOD") في المنطقة، مع 3,8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023م من جميع أنحاء العالم. و تمتلك حصةً بنسبة 23% من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م. كما أنها تُعد المنصّة الأولى في خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات ("AVOD") في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد المستخدمين 22 مليون مستخدم نشط شهرياً خلال شهر رمضان 2023م.
- تكمن قوة العلامة التجارية لمجموعة إم بي سي في قدرتها للوصول إلى الأفراد في جميع أنحاء الوطن العربي، سواء في منازلهم أو أثناء تنقلاتهم إلى العمل، فهي تلامس كافة جوانب حياتهم بفضل ما تقدمه من محتوى نوعي ومعلوماتي وتفاعلي وترفيهي.
- تكتسب "إم بي سي استوديوز" زخماً ونموً متواصلًا مع استمرار تنوع إنتاجاتها الفنية، فهي مسؤولة عن تطوير عروض نوعية من المحتويات ذات جودة عالية تليق لكافة الأجيال، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الإنتاجات والأعمال الفنية التي تجمع أفراد العائلة معاً.
- تقدم مجموعة إم بي سي خدماتها في منطقة مميزة من حيث تركيبها السكانية، حيث تمثل نسبة كبيرة من الشباب الذين يُظهرون اهتماماً كبيراً لشتى أنواع المحتويات والبرامج الترفيهية عبر العديد من المنصات. وانطلاقاً من ذلك، من المتوقع أن تستفيد المجموعة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر كافة الوسائط الإعلامية، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (AVOD) وغير ذلك، مثل الراديو وبرامج الموسيقى وألعاب الفيديو.
- تشهد المملكة العربية السعودية حالياً تحولات جذرية في مختلف القطاعات والمجالات، ويبرز دور قطاع الإعلام محركاً أساسياً في دعم هذه المسيرة. وبالنظر إلى قدرات المجموعة ومكانتها في القطاع الإعلامي والنجاحات التي حققتها تاريخياً، فقد تم اختيارها كشريك استراتيجي لحكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع ومبادرات إعلامية وترفيهية التي من شأنها تطوير منظومة الإعلام في المملكة وفي المنطقة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
- تتمتع مجموعة إم بي سي بمركز مالي قوي، حيث تجمع بين نماذج الأعمال المختلفة للمجموعة وبالتحديد خدمات البث التلفزيوني المُدرّة للأرباح ومنصّة "شاهد" متسارعة النمو. وخلال السنوات الثلاثة الماضية، سجّلت المجموعة نموّاً قوياً في إيراداتها، والذي جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المحقق في منصّة "شاهد". وفي عام 2022م، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار)، مسجّلةً بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023م.
- يقود مجموعة إم بي سي فريق إداري متمرس يتمتع بسجل حافل من الإنجازات والخبرات، حيث يمتلك معرفة شاملة ومُلمة حول القطاع الإعلامي والترفيهي، مدعوماً بالمساهمين الرئيسيين.

وفي هذه المناسبة، قال وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي:

"تتمتع مجموعة إم بي سي اليوم بمكانة رائدة وباتت بكل فخر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها.

نحن واثقون بأن الطرح العام الأولي سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة "شاهد" وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة. ولأن رؤية المجموعة تضرب بجذورها في أعماق الثقافة العربية، فإن عملية الطرح العام الأولي تتسجم مع طموحاتنا الهادفة إلى تطوير قدراتنا وإمكاناتنا لنكون شركة عالمية رائدة في القطاع الإعلامي والترفيهي، وكذلك ترسيخ دورنا الريادي في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مسيرة نمو هذا القطاع. وندعو المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام والانضمام إلينا لبناء علامة تجارية متينة وذات سمعة قوية تستند أعمالها على أسس متينة وتحظى بأفاق نمو واعدة.

ويتبنّى مجلس الإدارة وفريق إدارة المجموعة رؤية متميزة قائمة على اقتناص أفضل الفرص الواعدة، متطلعين إلى مستقبل واعد يتجاوز توقعات المساهمين من خلال تحقيق عوائد مجزية."

¹ باستثناء قناتي العربية والحدث

² حتى موسم رمضان 2023م

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة إم بي سي: "تعد عملية الطرح العام الأولي شاهداً على طموحاتنا لترسيخ مكانتنا كمجموعة إعلامية وترفيهية رائدة تواصل إثراء حياة الأفراد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي غني وأعمال تفاعلية وبرامج ترفيهية مُلهمة. وطوال العقود الماضية، نجحت المجموعة في بناء محفظة متنوعة من المنصات والقنوات والبرامج، مما جذب إليها أكبر حصّة جماهيرية وجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين مقارنةً بالمنافسين الآخرين في الأسواق الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل معرفتنا العميقة بطبيعة جمهورنا والتزامنا بتطوير محتوى متميز."

ويأتي في صميم عروضنا تقديم محتوى غني ومتنوع والاعتماد على أفضل التقنيات المدعومة بالبيانات، وهذه عوامل رئيسية تضمن التوسع واكتساب الثقة والاستقرار عبر خدماتنا المقدمة لقاعدة متنامية من المشاهدين تضم اليوم أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً. وتمتلك المجموعة حالياً المقومات والإمكانات التي تجعلها قادرة على خوض رحلة نحو استشراف آفاق جديدة من فرص النمو الواعدة من خلال تنوع المحتوى ونماذج الاشتراك الجديدة والدعاية الموجهة وتعزيز حضورها الجغرافي. ونحن سعداء بما نحققه من نمو في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والفعاليات."

أرقام بارزة حول مجموعة إم بي سي

تُعد مجموعة إم بي سي واحدة من أبرز الشركات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

- شركة البث التلفزيوني والإذاعي الأولى في السعودية.
- تبلغ حصتها من المشاهدين في السعودية 40%، بواقع أكثر من 2.5 مرة مقارنةً بأقرب منافسيها.
- تأتي "شاهد" التابعة لمجموعة إم بي سي في طليعة منصات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الاشتراك (SVOD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع 3,8 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم خلال الموسم الرمضاني 2023م، كما أنها تمتلك حصّة بنسبة 23% من إجمالي عدد المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م. وهي تُعد كذلك المنصة الأولى في قطاع خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (AVOD)، مع قاعدة تضم 22 مليون مستخدم نشط شهرياً خلال شهر الموسم الرمضاني 2023م.

تقدم مجموعة إم بي سي أفضل محتوى ترفيهي من حيث الجودة والتفاعل، كما تتميز بقدراتها وإمكاناتها الإنتاجية الداخلية.

- صُنّف 86 محتوى لإم بي سي ضمن قائمة أفضل 100 برنامج في المملكة العربية السعودية عام 2022م.
- تضمّنت مكتبة المجموعة 9,200 محتوى في عام 2022م.

تتمتع مجموعة إم بي سي بمركز مالي قوي، يجمع بين خدمات البث المُدرة للأرباح والأعمال الرقمية متسارعة النمو

- تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م.
- نمو إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركّب بنسبة 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م
- تسجيل نسبة 20% من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فيما عدا شاهد

مقومات الاستثمار في مجموعة إم بي سي

1. أسس أعمال قوية وواحدة تدعم مسيرة نمو المجموعة المستدام على الأجل الطويل في القطاعات الإعلامية والترفيهية

- تقدم مجموعة إم بي سي خدماتها في منطقة مزدهرة تشتمل تركيبها السكانية على نسبة كبيرة من الشباب، كما تشهد اهتماماً كبيراً بمختلف أنواع المحتويات والبرامج الترفيهية عبر العديد من المنصات.
- من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني بمعدل نمو سنوي مركّب يُقدّر بنحو 1,4% خلال السنوات الخمسة الممتدة بين 2022م إلى 2027م.
- ستحقق المجموعة مكاسب كبيرة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر كافة الوسائط الإعلامية، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (AVOD) وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى (خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو). ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 15.3% خلال الفترة الممتدة بين 2022م و2027م ليصل إلى ما يُقدّر بنحو 4.58 مليار ريال سعودي (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027م.
- زيادة في معدلات انتشار خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت (OTT) فقد بلغت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4% فقط خلال العام 2022م مقارنةً بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدلات انتشار هذه الخدمات 81% خلال العام نفسه.

2. شركة بث رائدة بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بقاعدة مشاهدين منقطعة النظير

- تُعد إم بي سي واحدة من أبرز شركات البث التلفزيوني والإذاعي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بقاعدة مشاهدين لا مثيل له، حيث تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعاً. وتتوفر منصّاتها وقنواتها في جميع أنحاء العالم، حيث يصل محتواها إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم عبر قنوات متاحة في بلدان إضافية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تحظى مجموعة إم بي سي بمكانة متميزة كونها الشريك المفضل لشركات الدعاية والإعلان في المنطقة، خصوصاً وأنها تمتلك الحصة الأكبر من إيرادات الإعلانات التلفزيونية في المنطقة، حيث وصلت حصّتها في سوق الدعاية والإعلان إلى 46% في المنطقة خلال النصف الأول 2023م.
- تمتلك مجموعة إم بي سي سجلاً حافلاً بالنجاحات خلال توسعاتها في الأسواق الجديدة – إذ نجحت في التوسّع في مصر عام 2012م والعراق والمغرب عام 2019م – وتحظى حالياً بشهرة واسعة في هذه الأسواق.
- مجموعة إم بي سي هي الأولى من بين شركات البث التلفزيوني والإذاعي في السعودية ومصر (خلال الموسم الرمضاني 2023م).
- بلغت حصّتها من المشاهدين في السعودية ومصر 40% و48% على التوالي (خلال الموسم الرمضاني 2023م)، معززةً بذلك مكانتها كشركة رائدة في القطاع الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3. "شاهد": منصة بث فيديو رائدة ومتسارعة النمو

- تتصدر منصة "شاهد"، التي أعيد إطلاقها في عام 2020م، طليعة منصّات خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت (OTT) في المنطقة، وهي تتمتع بإمكانات نمو مذهلة مع استمرار تنامي إيراداتها.
- لدى "شاهد" أكبر عدد من المشتركين مقارنةً بمنصّات بث الفيديو عبر الإنترنت (OTT) في المنطقة ولديها مشاركة قوية من الجمهور في الإنتاجات المجانية لمنصة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان (AVOD).
- بالنسبة للمستخدمين المشتركين، جذبت منصة "شاهد" خلال الموسم الرمضاني 2023م 3,8 مليون مستخدم مشترك، الذين يمكنهم مشاهدة محتوى أصلي متميز بدقة 4K والاستمتاع بمشاهدة المحتوى دون توقف – حيث قام 1 مستخدم مشترك من بين كل 4 مستخدمين مشتركين (23%)، نسبة الحصة السوقية من حيث عدد المشتركين) في المنطقة بالتسجيل في المنصة خلال العام 2022م.
- خلال الفترة ذاتها، جذبت "شاهد" 22 مليون مستخدم نشط شهرياً عبر منصة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان (AVOD).
- يكمن نجاح منصة "شاهد" فيما تقدمه من محتوى محلي ومتنوع، بجانب عروض وأعمال حصرية، مثل أعمال "شاهد" الأصلية والفعاليات والبرامج الرياضية المتميزة المذاعة مباشرةً.
- تركز "شاهد" على تحقيق أرباح مستدامة، كما يلي:
 - التركيز على المحتوى الأساسي المتميز، والتوسّع ضمن فئات الأعمال المتخصصة ذات الإقبال الكبير
 - تطوير تجربة المستخدمين باستمرار، بهدف ترسيخ مكانتها المتميزة وبالتالي جذب المزيد من المشاهدين.
 - تطبيق الاستراتيجية المناسبة في كل سوق أساسي، بما فيها السعودية ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.

4. تقديم عروض كبيرة من المحتويات الجاذبة عالي الجودة، بالاعتماد على قدراتها الإنتاجية المذهلة.

- تُعد مجموعة إم بي سي بمثابة منصة متميزة تجمع بين كافة أفراد العائلة، من مختلف الأجيال، للاستمتاع بمشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من المحتويات الرائعة التي تلبي كافة الأذواق.
- تعتمد مجموعة إم بي سي في إنتاج المحتوى والبرامج، بدايةً من الأعمال الكوميدية وصولاً إلى الدرامية، على أفضل الكفاءات والخبراء المتخصصين بهدف جذب وإمتاع شرائح مختلفة من الجمهور، من كافة الأعمار والاهتمامات.
- شملت مكتبة أعمال المجموعة خلال العام الماضي 9,200 عمل من البرامج والإنتاجات الفنية، كما تم تصنيف 86 برنامج من برامجها وأعمالها ضمن قائمة أفضل 100 برنامج في السعودية عام 2022م.
- تتيح مجموعة إم بي سي للمشاهدين خوض تجربة غامرة تمنحهم فرصة استكشاف عالم من القصص الرائعة التي تتم ترجمتها إلى أعمال وبرامج ممتعة بالاعتماد على قدراتها وإمكاناتها الإنتاجية المذهلة، وبالتالي تقديم أفضل محتوى عربي محلي وفقاً لأعلى مستويات الجودة والإبداع. وهي تدرك إدراكاً تاماً أهمية وقيمة ما تقدمه من محتوى ترفيهي وأعمال فنية مميزة عبر توزيعها من خلال مختلف قنواتها التلفزيونية ومنصة خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت (OTT).

5. تمتلك المجموعة مقومات رئيسية عديدة تدعم نمو أعمالها الأساسية، وتحتل مكانة مثالية تمكّنها من التوسع المستمر عبر القطاعات الترفيهية المزدهرة.

- في ظل استمرار توسّع القطاع الإعلامي، فإن مجموعة إم بي سي تتمتع بمكانة جيدة تمكّنها من الاستفادة من هذا الزخم لمواصلة مسيرة نموها والتوسع المستمر ضمن مجالات مختلفة واعدة، مثل اشتراكات المستخدمين، والدعاية والمجالات المكتملة الأخرى.
- يوفر نموذج اشتراك الخدمات المعتمد لدى المجموعة تدفقات إيرادات قوية ومتنامية، مع وجود إمكانات نمو كبيرة على خلفية توسع قاعدة عملائها.

- بفضل منصة "شاهد"، تتمتع مجموعة إم بي سي بمكانة رائعة ستمكّنها من تحقيق مكاسب رائعة من قوة النمو المتوقع في سوق خدمات بث الفيديو في المنطقة.
- تقدم قنوات ومنصات مجموعة إم بي سي، التي تجذب شريحة عريضة من الجمهور والمشاهدين، فرصاً دعائية ثمينة للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الوصول إلى أسواقها المستهدفة.
- تشير التوقعات إلى استمرار وتيرة النمو المتسارعة في حجم الإنفاق على الدعايات والإعلانات في خدمات بث المحتوى عبر الإنترنت (OTT)، مما يُبشّر بإمكانات نمو متنامية وزيادة حصّة المجموعة في خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (AVOD).
- تواصل الشركة توسّعها عبر قطاعات أعمال متنوعة، مثل ألعاب الفيديو والموسيقى والفعاليات، والتي من شأنها تعزيز وصولها لقاعدة أكبر من الجمهور ومن ثم الترويج لمحتوياتها وبرامجها الأخرى.

6. مركز مالي قوي، يجمع بين خدمات البث المُدرة للأرباح والأعمال الرقمية متسارعة النمو

- في عام 2022م، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار أمريكي)، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023م.
- جاءت زيادة الإيرادات مدعوماً بنمو "شاهد"، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 59% خلال السنوات الثلاثة الماضية والذي صاحبه نموٌ في قاعدة المستخدمين المشتركين بواقع 3,8 ضعف منذ عام 2020م².
- وفيما يخص توليد التدفقات النقدية، فإن وحدة أعمال خدمات البث في المجموعة تشكل ركيزةً رئيسيةً لاستقرار مركزها المالي ونمو أعمالها.
- تحقق المجموعة مستويات رائعة في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنةً بأداء السوق. وقد بلغت هوامش الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الأنشطة التجارية (باستثناء "شاهد") 367.6 مليون ريال سعودي (98 مليون دولار أمريكي)، مما يمثّل زيادةً بنسبة 20% في هامش الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

7. مدير المجموعة فريق إداري متمرس يتمتع بخبرات طويلة ومعرفة واسعة في القطاع الإعلامي والترفيهي، مدعوماً من المساهمين الرئيسيين

- يضم فريق إدارة المجموعة كفاءات تنفيذية تتمتع بمعرفة طويلة حول القطاع، ولديها خبرات واسعة حول طبيعة وديناميات السوق المحلي والإقليمي اكتسبتها على مدار عقود من العمل في القطاع الإعلامي.
- نجحت إدارة المجموعة القوية في قيادة مسيرة نموّها وترسيخ مكانتها الحالية كياناً إعلامياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تتمتع المجموعة بقاعدة قوية من المساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك الأستاذ / وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وشركة الاستدامة القابضة.

تفاصيل الطرح

- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد إكمال عملية الطرح الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيتم الطرح من خلال إصدار أسهم عادية جديدة بعدد 33,250,000 سهم ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.
- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمين الحاليين مجتمعين 90% من أسهم الشركة. وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأس مال الشركة والأستاذ / وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.
- من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرةً إلى 10% من أسهم الشركة.
- فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("إتش إس بي سي") وحي بي مورغان العربية السعودية ("حي بي مورغان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") للعمل كمستشارين ماليين، ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي تغطية. كما عينت الشركة إتش إس بي سي كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
- وتعمل شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.
- كما تم تعيين بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

² حتى موسم رمضان 2023م

- للمزيد من التفاصيل حول الطرح، أو للإطلاع على الجدول الزمني المتوقع، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية للإطلاع على نشرة الإصدار.

- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الفئات المشاركة") والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 33,250,000 سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29,925,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة وباستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل 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 بأسمائهم 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 ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). يعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 3,325,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

-انتهى-

تفاصيل جهات الاتصال

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية		
إتش إس بي سي العربية السعودية محمد فنوش مدير عام ورئيس مشارك - الخدمات المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: MBCIPO@hsbcsa.com	جي بي مورغان العربية السعودية محمد المنصور مدير تنفيذي، إدارة المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: MBC_IPO@jpmorgan.com	شركة الأهلي المالية زيد الغول مدير تنفيذي، ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية البريد الإلكتروني: sncb.cm@alahlicapital.com

المستشار المالي لكبار المساهمين
جي أي بي كابيتال سمير نواز، رئيس إدارة المصرفية الاستثمارية البريد الإلكتروني: GIBC.IB@gibcapital.com

الاستفسارات الإعلامية	الاستفسارات المتعلقة بالطرح العام الأولي
مجموعة برنزويك جيد معمر باشي/ روان الصالح البريد الإلكتروني: mbcgroup@brunswickgroup.com	مجموعة إم بي سي بسام البريكان البريد الإلكتروني: media@mbc.net

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 الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين 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 يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. 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 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي 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، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو 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 في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة (هـ)2 من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة (و)2 من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للاستحباب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2)(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي الصلة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدره عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا 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 باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.mbc.net)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين: (www.hsbcsaudi.com)، (www.jpmorgan.com)، (www.alahlicapital.com).

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

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعدت بما ورد في نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية.

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 أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو 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 يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارين الماليين حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشارون الماليون 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 يقدمون 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 لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية 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 متعهدي التغطية أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لمتعهدي التغطية أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي متعهدو التغطية الكشف عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.