

إعلان عن نية الطرح في تداول السعودية



****المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو قد تتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات****

لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء أو الاكتتاب أي أوراق مالية للشركة المتحدة الدولية القابضة في أي ولاية قضائية بما في ذلك في أو داخل 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 (كما هو مبين أدناه)، فقط وفقاً للمعلومات التي سيقدمها أي مستثمر، ويتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها الشركة المتحدة الدولية القابضة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

خبر صحفي

الشركة المتحدة الدولية القابضة تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية")

الخبر، المملكة العربية السعودية – 20 أكتوبر 2024م: تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة ("الشركة" أو "المصدر")، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية ("تسهيل") وشركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م. ("بروكو") (يشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أحد أكبر مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت بتاريخ **26 يونيو 2024م** على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 7,500,000 سهم عادي ("أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح")، تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر بعد إتمام عملية الطرح.

وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي على الشركة المتحدة للإلكترونيات ("اكسترا")، المساهم البائع ("المساهم البائع" أو "المساهم الكبير") بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبله من خلال عملية الطرح، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

لمحة عامة عن الطرح

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة في طرح 7,500,000 سهم عادي تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر للشركة والبالغ 25,000,000 سهم.
- سيتم إدراج أسهم الشركة وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح العام الأولي والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد ("المكتتبون الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المؤهلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام اللائحة "س" (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").
- يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 7,500,000 سهم عادي بحد أقصى، تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح.
- يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 6,750,000 سهم، تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بهدف تلبية الطلب من قبل المكتتبين الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد 750,000 سهماً عادياً بحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح.

- سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، وقبل بداية فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد.

لمحة عن الشركة

- الشركة المتحدة الدولية القابضة هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية الرقمية متعددة المنتجات والفئات وتطمح إلى أن تكون أكبر مزود لخدمات التمويل الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من اللجنة الشرعية لشركة تسهيل.
- تلتزم المجموعة بخدمة قاعدة متنوعة من العملاء بمختلف الفئات من خلال حرص المجموعة على تطبيق أفضل السياسات المتبعة لإدارة المخاطر وتوسيع التواجد الجغرافي وتقديم تجربة رقمية سلسة وسريعة.
- تركز إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية المجموعة على التحول الرقمي المبتكر. وتستطيع من خلال شركة تسهيل، بصفتها شركة رائدة في سوق التمويل الاستهلاكي، الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتقنية المعلومات في استخدامات وابتكارات تقنية تُطبّق في جميع المحاور المتعلقة بالحلول الرقمية.
- تستند المجموعة إلى خبرتها السابقة وعلاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير وتقديم مجموعة منتجات تمويلية تجذب فئات العملاء المستهدفة، وتعزز من تجربة العملاء، وتبسط الإجراءات اللازمة للحصول على المنتجات التمويلية، بالإضافة إلى تمكينها من إنشاء قاعدة بيانات واسعة تمكّنها من تطوير وتحسين سياسة تقسيم فئات العملاء والسياسات المتبعة لإدارة المخاطر وإجراءات تحصيل الديون.
- نجحت المجموعة خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة كبيرة من العملاء المميزين. ويتيح نظام تقييم المخاطر والتحليلات المتطور الذي تتبناه الشركة تحديد العملاء ذوي مخاطر التعثر وتقسيمهم إلى فئات مختلفة.
- تقدم المجموعة، من خلال شركة تسهيل، باقة متنوعة من حلول التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من اللجنة الشرعية لشركة تسهيل. كما تستفيد المجموعة من الشراكة مع شركة اكسترا التي تتميز بالانتشار الواسع وعلامتها التجارية المعروفة، علاوة على تطوير الشراكات مع شركائها الاستراتيجيين الآخرين في قطاعات مختلفة لتوسيع نطاق تواجدها الفعلي.
- يضمن التنوع في محفظة المنتجات إلى جانب عملية التسجيل السريعة والبسيطة حصول المستهلكين بسهولة على المنتجات المرجوة، والذي من شأنه أن يعزز تنافسية شركة تسهيل في قطاع التمويل الاستهلاكي للمؤسسات المالية غير المصرفية.
- يهدف التوجه الإستراتيجي الذي تتبناه المجموعة بشكل أساسي إلى توفير تجربة سريعة وسلسة لفئات العملاء المختلفة وتقديم منتجات وخدمات مصممة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
- توفر الشركة من خلال تسهيل، الحائزة على عدة جوائز في التقنية المالية، عمليات رقمية متكاملة تتيح لعملائها التقدم والحصول على منتجات التمويل الشخصي وتمويل المنتجات بشكل فوري.

لمحة عن شركة تسهيل: واحدة من كبرى المؤسسات المالية غير المصرفية في المملكة

- تعتبر شركة تسهيل أول مؤسسة مالية غير مصرفية في السوق السعودية تقدم عملية رقمية متكاملة، وثاني أكبر شركة من ناحية الحصة السوقية في قطاع التمويل الاستهلاكي من المؤسسات المالية غير المصرفية.
- تُعتبر شركة تسهيل من الشركات الأعلى ربحية في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية.
- نجحت شركة تسهيل منذ إنطلاقها في خدمة أكثر من 200 ألف عميل في المملكة، كما قامت الشركة بتوسيع شراكاتها لتشمل أكثر من 50 من تجار التجزئة ومقدمي الخدمات في عام 2023م.

- يسهم التطبيق الرقمي الخاص بشركة تسهيل، والذي يتضمن محفظة مخصصة لتمويل شراء المنتجات، في تعزيز قدرة الشركة على زيادة حلول التمويل الاستهلاكي التي تقدمها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
- تقدم شركة تسهيل حالياً أربع منتجات مختلفة: عقود تمويل التورق (القروض النقدية)، وعقود تمويل المراجعة (قروض التقسيط)، وبطاقات الائتمان، ومنتج بسيطة الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي يعتبر حل دفع مبتكر باستخدام بطاقة ائتمان (وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من اللجنة الشرعية لشركة تسهيل).
- تقدم شركة تسهيل أيضاً منتجات التقسيط بمزايا تنافسية وتفضيلية للعميل مقارنة بحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً المتاحة حالياً في السوق.

لمحة عن شركة بروكو

- تقدم شركة بروكو خدمات الدعم والمساندة لشركة تسهيل، والتي تشمل إدخال البيانات، ومعالجة الملفات، والتسويق عبر الهاتف، وتوفير الخدمة، والتحصيلات، ونشر الدفع، وأنظمة معالجة طلبات التمويل، والأنظمة والتطبيقات، والتقارير.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد جلال علي فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة: "يمثل هذا الطرح محطة مهمة في مسار نمو الشركة، وسيتيح لها الاستفادة من التحول الاقتصادي المستمر الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على منتجات التمويل الاستهلاكي. تتمتع الشركة بسجل حافل بالأداء المالي القوي والنمو المستمر، وتتبنى رؤية طموحة لا تقتصر على الجوانب التجارية فحسب، بل تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في السوق من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وبدوره، قال الأستاذ صخر عبد الرحمن محمد الملحم، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية القابضة: "نلتزم بدعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية السعودية 2030. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل تسخير قدراتنا التقنية وشراكاتنا الإستراتيجية لتوسيع محفظة المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة. كما نلتزم بالحفاظ على التميز التشغيلي والعلاقات المتينة مع عملائنا، بما يمكننا من تقديم أعظم الفوائد لجميع المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي: ipo.unitedholding.com.sa

المزايا التنافسية ونقاط القوة للشركة

1. العمل في سوق واعد والتركيز على القطاعات غير المستغلة، ذات إمكانات نمو عالية

- لا يزال قطاع التمويل الاستهلاكي واعد وغير مستغل في المملكة، حيث تمثل نسبة القطاع من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية 13% فقط (للعام 2023م) وذلك مقابل 21.1% و 21.1% و 16.4% لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمعدل العالمي، على التوالي.
- استطاعت الشركة من خلال أعمالها منذ تأسيسها أن تستهدف فئات من العملاء الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية بما في ذلك، الوافدين المقيمين وموظفي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والعملاء ذوي الدخل المحدود، مما يُمكن الشركة من الاستحواذ على قطاع سوق يتسم بمعدلات نمو عالية.

2. الانتشار الواسع للعلامة التجارية وشبكة التوزيع الكبيرة

- تتمتع المجموعة من خلال شركتها التابعة شركة تسهيل بعلامة تجارية واسعة الانتشار، وذلك فضلاً عن تعظيم الاستفادة من شبكة فروع شركة اكسترا التي تمتلك أكثر من 48 متجراً في 28 مدينة حول المملكة والتي تتواجد فيها مكاتب لشركة تسهيل من شأنها أن توفر للشركة ميزة فريدة من نوعها وهي سهولة الوصول إلى قاعدة عملاء اكسترا والبالغ عددهم 14 مليون عميل (في عام 2022م).
- علاوة على ذلك، من الممكن الحصول على خدمات شركة تسهيل من خلال أكثر من (310) موقعاً في جميع أنحاء المملكة من خلال شبكة شركائها الاستراتيجيين والبالغ عددهم أكثر من ثلاثمائة (300) شريك.

3. أبسر الشروط وأسهل الإجراءات

- تنفرد تسهيل بتزويد عملائها بباقة من حلول التمويل الشخصي بأبسر الشروط والإجراءات وموافقات فورية، وهو ما يدعم الشركة بالمزيد من المقومات التنافسية الفريدة في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق السعودية.
- تنفرد الشركة بأسرع دورة موافقات ومصروفات ورسوم تنافسية، حيث يبلغ متوسط مدة الموافقة على طلب التمويل الواحد قرابة العشرين دقيقة.
- توفر الشركة للعملاء برامج بيع بالتقسيط متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من اللجنة الشرعية لشركة تسهيل لشراء منتجات تتراوح قيمتها بين ألفي ريال سعودي و 60 ألف ريال سعودي.

4. الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية

- تقدم الشركة حلول وخدمات متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، حيث تتم الموافقة على كل منتجات الشركة واتفاقياتها من قبل لجنة شرعية ويتم هيكلة منتجات واتفاقيات الشركة بما يتماشى مع معايير الشريعة الإسلامية.

5. تقنية ثورية من خلال بنية تحتية قوية ومرنة

- تعد تسهيل للتمويل شركة رائدة في مجال الحلول المالية الاستهلاكية الرقمية في المملكة، وهي ملتزمة بالابتكار المستمر. وكانت أول مؤسسة مالية غير مصرفية في السوق السعودي تقدم عملية رقمية متكاملة إذ أن حوالي 80% من مجموع طلبات التمويل تتم كلياً عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال توفير أحد أسرع دورات الموافقات الائتمانية في السوق.
- تستفيد المجموعة من منصة التكنولوجيا المالية المبتكرة المطورة داخلياً والتي تقدم لعملائها عروض تمويل استهلاكية متميزة. وتم أيضاً إنشاء أجهزة الخدمة الذاتية في أكثر من 310 موقعاً مع وجود موظفين متاحين في عدد من المواقع لمساعدة العملاء الذين يفضلون التواصل المباشر لتقديم الطلبات.

- من الجدير بالذكر أن القنوات الإلكترونية لشركة تسهيل حققت معدل تشغيل وصل إلى ما يقارب 97% خلال عام 2022م.

6. ربحية قوية ومستدامة

- تُعتبر شركة تسهيل من الشركات الأعلى ربحية في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، حيث إن المجموعة سجلت أرباح خلال عام 2023م بقيمة 212 مليون ريال سعودي والتي تمثل 44% من إجمالي أرباح كبار شركات التمويل الاستهلاكي والذين يمثلون أكثر من 95% من حجم السوق.
- يعتبر العائد على متوسط حقوق الملكية للشركة، والذي تخطى 27.2% في الفترة نفسها، الأعلى مقارنة بكبار المنافسين في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية.
- وفي ظل سعيها المستمر لإطلاق منتجات مبتكرة، أطلقت الشركة منتج بسيطة في شهر ديسمبر من عام 2023م وهو منتج مبتكر يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المتنامية.

7. فريق إدارة ذو خبرة عالمية

- تتكون إدارة المجموعة من مجموعة من المديرين والمسؤولين الذين يتمتعون بمجموعة فريدة من الخبرات العالمية والمهارات الاستثنائية بمجموع سنوات خبرة تفوق 250 سنة.

8. إدارة المخاطر بفعالية عالية

- تطبق المجموعة، من خلال شركة تسهيل، نهجاً متكاملًا لإدارة المخاطر الحالية والمحتملة، والذي يشمل جميع المخاطر التي من الممكن أن تمثل تهديداً مادياً لنموذج أعمالها وأدائها وملاءتها المالية، أو التي قد تمنع شركة تسهيل من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- تستخدم شركة تسهيل، بنية تحتية متطورة لإدارة المخاطر لتوفير برامج ائتمانية دون ضمانات لعملائها وذلك مع إدارة حالات التعثر والتخلف عن السداد بطريقة فعالة وتنافسية.

9. مصادر تمويل مستقرة ومتنوعة ونسبة حدود تعرض مثالية

- تتمتع المجموعة بوضع تمويلي قوي ومستقر، إلى جانب نسبة حدود تعرض مثالية، مما يضمن المرونة المالية والاستدامة طويلة الأجل. وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية مستقرة بفضل سياستها الصارمة في التحصيل.
- تستفيد المجموعة، من خلال شركة تسهيل، من العلاقة القوية مع المؤسسات المالية ذات السمعة الطيبة نتيجة سجلها وريادتها في القطاع والذي مكنها من الوصول إلى خيارات التمويل المتنوعة. ويؤدي هذا النهج التمويلي المتنوع إلى الحد من اعتماد المجموعة على أي مصدر تمويل منفرد، مما يقلل من مخاطر التمويل التي قد تواجهها المجموعة.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب لعملية الطرح ("المستشار المالي" و"مدير الاكتتاب").
- كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديرين لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدين لتغطية الطرح ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات" و"متعهد التغطية").
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:

- ستقوم الشركة بتسجيل وطرح 7,500,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة المُصدر بعد إتمام عملية الطرح، وذلك عن طريق بيعها من قبل المساهم البائع.
- سيتم إدراج أسهم الشركة وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح العام الأولي والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يخضع المساهم الكبير لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث لا يجوز له التصرف بأسهمه (بما في ذلك الأسهم التي تملكها شركة اكسترا البحرين بشكل مباشر في الشركة والتي تمثل ما نسبته 1%) خلال هذه الفترة).
- يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب من خلالها في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 7,500,000 سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 6,750,000 سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.

الشريحة (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 وبأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية. ويعد لاغياً اكتتاب الفرد الذي اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت قيام أحد المكتتبين الأفراد بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، فسوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً وسيتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بعين الاعتبار. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 750,000 سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة، يحق للمستشار المالي وللمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

جهات الاتصال:
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الشركة	معلومات الاتصال
إتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد لتغطية الطرح	محمد فنوش مدير عام ورئيس مشارك – الاستشارات المصرفية الاستثمارية رامز حلزون رئيس عمليات أسواق المال uihcipo@hsbcsa.com
المجموعة المالية هيرميس السعودية مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	عبدالله سلسلة مدير، الخدمات المصرفية الاستثمارية، المجموعة المالية هيرميس السعودية EFG_ProjectVault@efg-hermes.com
إف جي إس جلوبال المستشار الإعلامي	uihcipo@fgsglobal.com

-انتهى-

إشعار إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض المعلومات الأساسية فقط ولا تدعي أنها كاملة أو شاملة، ولا تشكل أو تشكل جزءاً من أي دعوة أو تحفيز على المشاركة في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة لشراء أو اكتتاب أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية، أو توصية فيما يتعلق بشراء أو الاكتتاب أو بيع أي أوراق مالية. لا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض من الأغراض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو عدالتها أو اكتمالها. لا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. لا تتعهد الشركة أو مديري الاكتتاب أو الشركات التابعة لهم بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو مديري الاكتتاب بالمضي قدماً في الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه فيه. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، وينبغي على الأشخاص الذين بحوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يكونوا على علم بأي قيود من هذا القبيل وأن يمثلوا لها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الولايات القضائية. لا يشكل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق مالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا الطرح غير قانوني. لا يتم إصدار نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يحظر فيها مثل هذا الطرح أو البيع بموجب القانون المعمول به. لم يتم تسجيل أسهم الطرح، ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو مقاطعة أو ولاية قضائية في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. وبناءً على ذلك، ما لم يكن هناك إعفاء بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها أو إعادة بيعها أو استلامها أو ممارستها أو التخلي عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى إذا كان القيام بذلك سيشكل انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في هذه الولاية القضائية أو يتطلب تسجيل أسهم الطرح في هذه الولاية القضائية. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها لأي مواطن أو مقيم أو مواطن من كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو لحسابهم أو لصالحهم. لن يكون هناك عرض عام لأسهم الطرح في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية")، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص الذين هم "مستثمرون مؤهلون" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("المستثمرون المؤهلون") وموجه إليهم فقط. في المملكة المتحدة، يتم توزيع هذا الإعلان على الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) والموجهة فقط إلى الأشخاص الذين هم (أ) أشخاص لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة ("الأمر")؛ (ب) الكيانات ذات القيمة الصافية العالية الموصوفة في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر؛ أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين يجوز إبلاغهم بشكل قانوني (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص في (أ) إلى (ج) معاً باسم "الأشخاص المعنيون").

لن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً إلا للمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (1) و (2) الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. لا ينبغي للأشخاص الذين ليسوا (1) مستثمرين مؤهلين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو (2) الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

يتم توزيع هذا الإعلان وفقاً للمادة 33 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("قواعد قواعده عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة") الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا ينبغي أن ينتج عنه أي تعهدات ملزمة للحصول على أسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من مديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم أن يستحوذوا على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح كمركز رئيسي ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بأسهم الطرح والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك. وبناءً على ذلك، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو تعميم الطرح الدولي، بمجرد نشرها، إلى أسهم الشركة التي يتم عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو طرحها أو التعامل فيها بأي طريقة أخرى، يجب أن تُقرأ على أنها تشمل أي عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو طرح أو تعامل من قبل مديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك عقود المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بما قد يقوم به مديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم من وقت لآخر من شراء أو الاحتفاظ أو التخلص من الأوراق المالية. لا يعتزم أي من مديري الاكتتاب الإفصاح عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلك.

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي 65/2014/EU بشأن الأسواق في الأدوات المالية، بصيغته المعدلة ("MiFID II") (ب) المادتان 9 و 10 من التوجيه المفوض من المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 593/2017 المكمل للتوجيه الثاني للإشراف على أدوات الأسواق المالية؛ و (ج) تدابير التنفيذ المحلية (يُشار إليهما معاً باسم متطلبات حوكمة منتجات قانون "MiFID II")، وإخلاء المسؤولية عن جميع أية مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد يتحملها أي "مُصنَّع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في إطار قانون MiFID II) فيما يتعلق بذلك، فإن أسهم الطرح قد خضعت لعملية الموافقة على المنتج، والتي قررت أن كل منها: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كما هو محدد في قانون MiFID II؛ و (2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها بموجب قانون MiFID II ("تقييم السوق المستهدفة"). بغض النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر أسهم الطرح وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ لا تقدم أسهم الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ والاستثمار في أسهم الطرح متوافق فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي أو مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون على تقييم مزايا ومخاطر مثل هذا الاستثمار والذين لديهم موارد كافية تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تتجم عن ذلك. لا يخل تقييم السوق المستهدف بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح الدولي.

وتجنباً للشك، فإن تقييم السوق المستهدف لا يشكل: (أ) تقييماً للملاءمة أو الملاءمة لأغراض قانون MiFID II؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أسهم الطرح أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بأسهم الطرح.

كل موزع مسؤول عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بأسهم الطرح وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) للتدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات معادلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يتقرر أنه قابل للتطبيق، وإخلاء المسؤولية عن جميع وأي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، التي قد يتحملها أي "مُصنَّع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات معادلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يتقرر أنه قابل للتطبيق) فيما يتعلق بذلك، فإن أسهم الطرح التي سيتم إصدارها في الطرح الدولي قد خضعت لعملية الموافقة على المنتج، والتي قررت أن أسهم الطرح: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفقرتين 3.5 و 3.6 من دليل هيئة السلوك المالي للأعمال، و (2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة").

بغض النظر عن تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي أن سعر أسهم الطرح قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل أو جزء من استثماراتهم؛ وأن أسهم الطرح التي سيتم إصدارها في الطرح الدولي لا توفر دخلاً مضموناً ولا حماية لرأس المال؛ وأن الاستثمار في أسهم الطرح التي سيتم إصدارها في الطرح الدولي لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين لديهم القدرة (إما بمفردهم أو

بالاشتراك مع مستشار مالي أو مستشار مالي مناسب أو غيره) على تقييم مزايا ومخاطر مثل هذا الاستثمار والذين لديهم موارد كافية تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. لا يخل تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح الدولي. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة، فإن مديري الاكتتاب لن يقوموا إلا بتعيين المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة.

لتجنب أي شك، لا يشكل تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة: (أ) تقييمًا للملاءمة أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9 أ أو 10 أ على التوالي من دليل هيئة السلوك المالي للأعمال؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في أسهم الطرح أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بأسهم الطرح.

كل موزع مسؤول عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بأسهم الطرح وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.