

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

خبر صحفي

12 سبتمبر، 2023م

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول السعودية)

تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية") من خلال طرح 30% من أسهم الشركة. ووافقت "تداول السعودية" على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية") في 6 يونيو 2023م، كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة تسجيل رأسمالها و طرح أربعة وعشرين مليون (24,000,000) سهم عادي (تمثل 30% من رأس مال الشركة) في 21 يونيو 2023م. وسيتم تحديد سعر الإكتتاب في أسهم الطرح عند الإتهاء من سجل الأوامر.

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية

- سال هي شركة رائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، تلعب دوراً محورياً في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة ارتباطه بالأسواق العالمية عبر شبكات تجارية واسعة تحقّز تدفق البضائع والخدمات.
- تعمل الشركة على ابتكار حلول متكاملة لتزويد الشركات بخدمات شاملة على امتداد سلاسل التوريد، ويندرج تحت مظلتها وحدتي أعمال رئيسيتين هما: خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية.

– تعتبر سال شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 95%، وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة تغطي 18 مطاراً محلياً ودولياً داخل المملكة بما في ذلك المطارات الدولية الأربعة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، ويبلغ إجمالي مساحة المستودعات في محطات الشحن 139 ألف متر مربع. حيث

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

تتعامل الشركة مع جميع البضائع الصادرة والواردة والعبارة (الترانزيت)، وتمثل إيرادات أعمال مناولة الشحنات بنسبة 87% من إجمالي الإيرادات.

- كما توفر الشركة خدمات الطول اللوجستية المتكاملة والتي تشمل جميع أنماط النقل - البحرية والجوية والبرية - بالإضافة إلى المشاريع اللوجستية الخاصة، والتخليص الجمركي والتخزين. وتمثل إيرادات الطول اللوجستية بنسبة 13% من إجمالي الإيرادات.

▪ بالإضافة إلى هذه الخدمات الأساسية، تعمل سال كذلك على تطوير وتوسيع نطاق أعمالها ليشمل مجال الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التخزين والتوزيع كونها من القطاعات الواعدة ولما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة مستقبلاً على الرغم من أنها مازالت في طور التطوير ولم تحقق إيرادات في الوقت الحالي.

- حصلت الشركة على رخصة لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب لدخول سوق شركات الطيران المحلية مستهدفةً شركات الطيران منخفضة التكلفة، وتستفيد في ذلك من شراكاتها وتكامل أنشطة الأعمال مع قطاع المناولة الأرضية للشحن الجوي. ويعد سوق التخزين والتوزيع من القطاعات الجديدة التي تخطط فيه الشركة لتقديم خدماتها فيه لقطاع التجارة الإلكترونية والقطاع الصحي بالإضافة إلى الاستثمار في مناطق الإيداع الجمركية.

▪ تقدم سال خدماتها لأكثر من 160 عميلاً بما في ذلك كبرى شركات الطيران والعديد من كيانات القطاعين الحكومي والخاص. حيث تحوي قاعدة عملاء الشركة بشكل أساسي على شركات الطيران الناقلة للبضائع بما في ذلك شركة الخطوط السعودية للشحن التي ترتبط معها سال بعلاقة وطيدة من خلال الشركة الأم الخطوط الجوية العربية السعودية ("الخطوط السعودية"). كما تقدم الشركة حلولها اللوجستية لعملائها عبر شبكة عالمية تُغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.

▪ تفخر سال بسجلها المالي القوي الذي يتجلى واضحاً في مسار نموها الثابت وريادتها في تحقيق الأرباح على مستوى السوق، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 1.22 مليار ريال سعودي للسنة المالية 2022م بمعدل نمو سنوي مركب لثلاث سنوات قدره 20%. وبلغ صافي دخل الشركة للسنة المالية المشار إليها 362 مليون ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب لثلاث سنوات قدره 24%، ويعكس ذلك هامش صافي ربح بنسبة 30%.

▪ يعزى نجاح الشركة إلى المهارات المجتمعة لفريقها الذي يضم أكثر من 900 موظف، ويشكل المواطنون السعوديون 97% منهم. مدعوماً بمجلس إدارة يضم خبراء مميزين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والعقارات، والطيران، والتمويل، والنقل.

وقال فواز بن محمد الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية:

"إن لقطاع الخدمات اللوجستية أهمية كبيرة في مسيرة نمو وتحول الاقتصاد الوطني وهناك العديد من المبادرات الحكومية التي وجدت لدعم نمو هذا القطاع وتطوره وترسيخ مكانة

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومنها 'برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية' (ندلب)، و'الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية'، و'المخطط العام للمراكز اللوجستية' الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً.

تعتبر 'سال' اليوم رائدة قطاع المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة من خلال عملياتها التشغيلية المتنامية على امتداد سلسلة القيمة بدءاً من مناولة الشحنات الجوية والحدود اللوجستية، ووصولاً إلى مستهدفاتها بالتوسع في الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التخزين والتوزيع. وهذا كله بتوفيق الله ومن ثم الدعم المستمر، من مساهمي 'سال' ومنسوبيها وموظفيها، الذي ساعدها في تحقيق ما وصلت إليه اليوم من ريادة وإنجازات. ولا يسعني إلا أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الإدارة العليا للشركة عن امتناننا العميق لهذا الدعم والتزامهم بمواصلته لكتابة فصل جديد من النجاح معاً مستقبلاً".

وقال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية:

"تساهم 'سال' في تعزيز سرعة وكفاءة مختلف مراحل سلاسل التوريد ضمن المنظومة الاقتصادية في العالم عبر تزويد العملاء بحلول شاملة تلبي احتياجاتها اللوجستية. وننطلق في ذلك من رغبتنا بإحداث تأثير إيجابي ملموس والمساهمة في بناء قطاع خدمات لوجستية حديث يشكل عماد التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. ولم يكن ذلك ممكناً لولا دعم وتفاني فريق عملنا الذي معظمه من المواهب السعودية الشابة الطموحة والتي تجسد ثقافة 'سال' القائمة على الامتياز والنزاهة والتركيز على العملاء، والابتكار والتحول.

ومع إعلاننا اليوم عن نيتنا طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، أتشرف بدعوة المستثمرين للانضمام إلينا في رسالتنا لإحداث تأثير إيجابي كل يوم، متماشياً مع رؤيتنا بأن نكون الرائد اللوجستي لوطن يربط أنحاء العالم وأن نكون الخيار المفضل بين مزودي الخدمات اللوجستية".

المزايا التنافسية للشركة:

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 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

شركة رائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة العربية السعودية مع شبكة حلول لوجستية عالمية متميزة.

المناولة الأرضية للشحن الجوي

- تقدم سال مجموعة واسعة من خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة عبر 18 مطاراً في جميع أنحاء المملكة - بما في ذلك المطارات الرئيسية في كل من مدينة الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام - ويبلغ إجمالي مساحة المستودعات في محطات الشحن في هذه المواقع 139 ألف متر مربع.
- في السنة المالية المنتهية في 2022م، ساهمت أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي بنسبة 87% من إجمالي إيرادات الشركة بمناولتها 722 ألف طن من البضائع، واحتفظت بمكانتها الرائدة في المملكة بحصة سوقية تبلغ 95%.
- تمتلك الشركة سلسلة من المزايا التنافسية القوية التي تعززها حواجز الدخول العالية إلى السوق.

الحلول اللوجستية

- أطلقت سال أعمال الحلول اللوجستية في أواخر عام 2021م، وتشمل الحلول المتكاملة (للشحن البحري والجوي والبري) والمشاريع اللوجستية الخاصة والتخليص الجمركي والتخزين.
- قدمت الشركة في عام 2022م أكثر من 7,000 خدمة لما يزيد على 30 عميلاً عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وقطاع الفعاليات والثقافة والترفيه، وقطاع السيارات والطيران وقطع الغيار.
- ينتشر الشركاء الدوليون لشركة سال في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

تتمتع الشركة بمكانة جيدة في أسواق الشحن والخدمات اللوجستية السعودية التي تحظى بإمكانيات نمو متميزة مدعومة برؤية 2030¹.

- تهدف المملكة العربية السعودية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطيران، إلى تحقيق حجم مناولة شحنات قدره 4.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.²
- من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق مناولة الشحنات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.1% ليصل إلى 2.3 مليون طن بحلول عام 2030م.

¹ تقرير مُعد من قبل أيه إل جي
² أهداف رؤية 2030

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

- من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق الطول اللوجستية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% ليصل إلى 446 ألف طن بحلول عام 2030م.
- من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق الخدمات الأرضية للمسافرين بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3% ليصل إلى 158 مليون راكب في عام 2030م.
- من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق التخزين والتوزيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1% ليصل إلى 131 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.

قاعدة عملاء متنوعة تضم شركات طيران عالمية ووكلاء شحن ووزارات وجهات حكومية أخرى في المملكة، والعديد منها بموجب عقود طويلة الأجل.

- تتكون قاعدة عملاء الشركة بشكل أساسي من شركات الطيران الناقلة للبضائع بما في ذلك شركة الخطوط السعودية للشحن التي ترتبط معها سال بعلاقة وثيقة من خلال الشركة الأم الخطوط الجوية العربية السعودية ("الخطوط السعودية").
- تقدم الشركة خدماتها وحلولها اللوجستية لعملائها عبر شبكة عالمية تغطي جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.
- تتوقع سال أن تكون الإيرادات الإجمالية أكثر تنوعاً مع نمو أعمالها في مجال الطول اللوجستية، وفتح تدفقات إيرادات جديدة من أعمال الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التخزين والتوزيع.
- ترتبط الشركة مع العملاء بعقود طويلة ومتوسطة الأجل تتراوح مدتها من 1 إلى 10 سنوات.

تحفيز النمو من خلال توسيع القدرات الحالية في أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي وحلول الخدمات اللوجستية.

- التزمت سال باستثمار أكثر من 1.5 مليار ريال سعودي في مرافق محطات الشحن الحديثة وغيرها من الأنظمة الآلية لتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية وجاهزيتها لتلبية النمو المتوقع في الطلب على أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي حتى عام 2030م. حيث سبق للشركة أن استثمرت ما يقارب 600 مليون ريال سعودي في توسيع مساحة مرافقها، وتعتزم استثمار ما يقارب 906 مليون ريال سعودي ضمن خططها متوسطة المدى.
- تتمثل رؤية سال في المناولة الأرضية للشحن الجوي في الحفاظ على ريادتها السوقية من خلال التوسع والابتكار، وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية من 5 ركائز: خفض التكاليف، وإثراء تجربة العميل، وتسخير التكنولوجيا، والارتقاء بمهارات رأس المال البشري، والاستفادة من ريادتها في القطاع لتحقيق نمو إضافي.
- تمثل أعمال الطول اللوجستية فرصة واضحة للنمو في ضوء رؤية الشركة بأن تصبح المزود الوطني الرائد للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

خارطة طريق استراتيجية لتنويع أنشطتنا في قطاعي الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التوزيع.

الخدمات الأرضية للمسافرين

- يوفر حضور سال في المطارات الرئيسية بالمملكة فرصة جذابة لتوسيع قدرات المناولة الأرضية للشحن الجوي إلى تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين، وخاصةً لشركات الطيران المحلية والدولية منخفضة التكلفة، وذلك بالشراكة مع شركة مينيزيس للطيران، أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم والتي تقدم خدماتها في أكثر من 250 مطاراً في 58 دولة.
- حصلت الشركة في ديسمبر 2022م على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب.
- تتمتع 'سال' بمكانة تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3% من 67 مليون راكب في عام 2022م إلى 158 مليون راكب في عام 2030م وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو حوالي 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة برؤية 2030.

خدمات التخزين والتوزيع

- توفر شراكات سال القوية مع شركات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية فرصة حقيقية لتقديم خدمات التوزيع التي تتلاءم بشكلٍ مثالي مع سلسلة القيمة المتقدمة للشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يساهم بدوره في تعزيز الطرح العام للشركة.
- تعتمز الشركة مبدئياً نموذج الأصول الخفيفة مع الاستثمار الرأسمالي تدريجياً في مراكز التخزين والتوزيع لزيادة حصتها في السوق.
- تخطط سال لتقديم خدمات التخزين والتوزيع الأساسية لقطاع التجارة الإلكترونية، وخدمات مناطق ومستودعات الإيداع، والميل الأخير.

سجل مالي متميز مع مسار نمو متسق وربحية رائدة على مستوى السوق.

أداء الشركة خلال السنوات المالية 2020م-2022م

- حققت سال أداءً مالياً قوياً مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 20% خلال الفترة المالية 2020م-2022م.

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

- حافظت الشركة على نمو ثابت في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بواقع 15% تقريباً خلال الفترة 2020م-2022م وحققت هوامش بنسبة 45% للسنة المالية 2022م.
- ظلت هوامش الدخل الصافي مستقرة نسبياً، حيث ارتفعت من 28% في السنة المالية 2020م إلى 30% في السنة المالية 2022م.
- حققت سال نمواً من خانتين في العائد على رأس المال المستثمر والذي بلغ حوالي 13% في السنة المالية 2022م.
- انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من X2.8 إلى X1.7 في نهاية السنة المالية 2022م.
- تولد سال تدفقات مالية مرتفعة مما يتيح لها توزيع الأرباح وتمويل نفقاتها الرأسمالية ذاتياً.
- دفعت سال توزيعات أرباح بقيمة 100 مليون ريال في السنة المالية 2021م، و255 مليون ريال في السنة المالية 2022م.

الأداء خلال النصف الأول من 2023م

- حققت سال نمواً في الإيرادات بنسبة 15.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.
- سجلت سال نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، مع تحسن الهوامش لتبلغ 47%.
- حافظت سال على مستويات ربحية قوية، إذ أعلنت عن نمو صافي الربح بنسبة 26.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 مع تحسن الهوامش لتبلغ 31.4%.
- وزعت الشركة أرباحاً نقدية بقيمة 70 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2023 وأعلنت عن توزيعات بقيمة 70 مليون ريال عن الربع الثاني من العام 2023.

فريق إدارة يتمتع برؤية ثاقبة، ونهج قوي في الحوكمة والاستدامة.

- يتمتع فريق إدارة سال بخبرة عالية وسجل حافل بالإنجازات في القطاع، حيث عمل معظم أعضاء هذا الفريق معاً في سال أو "السعودية للشحن" بشكل مباشر أو غير مباشر على مر السنين.
- يتمتع مجلس إدارة سال بخبرات واسعة، يرأسه رئيس مجلس إدارة مستقل وينحدر أعضاء المجلس من خلفيات متنوعة.
- تثق سال بقدرة فريق الإدارة على تنفيذ الاستراتيجيات القادمة وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
- تقوم لجان الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة - بما في ذلك لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية - بمراقبة وإدارة المخاطر ومتابعة أداء الأعمال واستمراريتها.
- تعتبر الاستدامة جوهر نجاح سال، وقد أطلقت الشركة العديد من المبادرات الرامية إلى تقليل انبعاثات الكربون، واعتماد المركبات/المعدات الكهربائية في أسطولها، وإدارة النفايات بكفاءة.



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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

- يلتزم قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة في سال بأعلى المعايير في هذا المجال مع الامتثال للقواعد واللوائح ومعايير الأعمال.
- تستثمر سال في مجموعة متنوعة من مبادرات تنمية رأس المال البشري بما في ذلك التطوير الوظيفي والتدريب على تولي المهام القيادية، إلى جانب الالتزام بتعزيز التنوع في مكان العمل.

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

تفاصيل الطرح:

- الإدراج في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").
- تتكون عملية الطرح من أربعة وعشرون مليون 24.000.000 سهم عادي ("أسهم الطرح") وتمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمان البائعان").
- يمتلك المساهمان البائعان معاً 100% من أسهم الشركة قبل الطرح. وستبلغ حصتهما معاً بعد اكتمال الطرح 70% من رأس مال الشركة. والمساهمان البائعان هما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70%، وشركة "ترابط" لخدمات الشحن الجوي بحصة 30%.
- من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة.
- فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق للطرح ومديراً للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- تم تعيين البنك السعودي الأول (ساب) وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.
- يرجى الاطلاع على نشرة الاصدار لمعرفة التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- **الشريحة (أ) الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي أربعة وعشرون (24,000,000) مليون سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة (90%) من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة.
- **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 بأسماهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات بنكية، ويحق لهم فتح حسابات استثمارية، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اكتتاب من 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 ويتم أخذ الاكتتاب



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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أعلى يبلغ مليونين وأربعمائة ألف (2,400,000) سهم، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

---انتهى---

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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

للاستفسارات:

| |
|--|
| المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية |
| شركة إتش إس بي سي العربية السعودية محمد فنوش مدير عام و رئيس مشارك – الخدمات المصرفية الاستثمارية salipo@hsbcsa.com |

| استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام | |
|--|---|
| مجموعة برونزويك جميل فهمي مدير sal@brunswickgroup.com | سال عبد الحميد عنبر مدير علاقات المستثمرين Investor.Relations@sal.sa |

بيان إخلاء مسؤولية

يقصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد أي ادعاء باكتمالها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلى كل من الشركة والمستشار المالي، وكل تابعيهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا تُفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

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

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية بشكل 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 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. كما 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 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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

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 في أستراليا، أو كندا أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ولا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة 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 المصدرة 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 الاعتماد عليه 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 ("النشرة"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً للمادة 51(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من النشرة، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.sal.sa، أو موقع شركة تداول السعودية www.saudiexchange.com.sa، أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي.

لا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُحلىان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. 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. وتتخلى الشركة صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

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

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل 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 المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه 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 للمستشار المالي وأي من تابعيه، 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.



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 ستنشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

وبناء 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 المستشار المالي أو أي من تابعيه الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من تابعيه الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق عليه مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.