

المزود الرائد لخدمات القوى العاملة

**** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة وليست للنشر أو التوزيع أو الاقتباس أو التداول، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، جنوب أفريقيا. أو أي سلطة قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير مسموح به أو غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو إجراءات أخرى ****

هذا الإعلان ليس نشرة إصدار ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء ولن يكون هناك أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية للشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) (كما هو محدد أدناه) في أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي سلطة اختصاص قضائية، بما في ذلك داخل أو في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي سلطة اختصاص قضائية. أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو محدد أدناه) سيتم تقديمه بموجب قرار، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدتها الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) وتمت الموافقة عليها بتاريخ 2024/3/11م من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية («الهيئة») والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وستكون نسخ من نشرة الإصدار متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة (www.smasco.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com) كل منهما كما هو محدد أدناه.

الرياض، المملكة العربية

29 أبريل 2024م

الشركة السعودية لحلول القوى البشرية «سماسكو»

تعتمد الإدراج في السوق المالية السعودية («تداول»)

القوى البشرية لمستقبل مشرق في المملكة

تعلن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (ويشار إليها بـ «سماسكو») أو «الشركة» أو «المجموعة»، شركة القوى البشرية الرائدة في المملكة، عن عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») وإدراج أسهمها العادية («الأسهم») في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية («تداول»).

في 11 مارس 2024م، وافقت هيئة السوق المالية («الهيئة») على طلب الشركة لتسجيل أسهم الشركة وطرح 120,000,000 سهم عادي («أسهم الطرح»). تمثل 30% من رأس مال الشركة، وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر. كما حصلت الشركة على موافقة تداول المشروطة بتاريخ 28 يناير 2024 لإدراجها في السوق الرئيسية.

وسيتم توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.

حول الشركة

شركة رائدة في السوق من حيث الموارد والأداء المالي



الشركة الأولى

لحلول القوى البشرية
المعتمدة في السوق السعودية



توظيف أكثر من 37,000

عامل نشط
(كما في نهاية 2023)



أكثر من 3,000

قاعدة عملاء من الشركات
في العديد من القطاعات



14%

الحصة السوقية للشركات
(في عام 2022م)



16%

الحصة السوقية للأفراد
(في عام 2022م)



1,827 مليار ريال سعودي

الإيرادات
للسنة المالية 2023



11%

هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب
والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2023م



166,3 مليون ريال سعودي

صافي الربح
للسنة المالية 2023م



31.9%

العائد على حقوق الملكية
للسنة المالية 2023م

- تأسست (سماسكو) في عام 2012م، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات القوى العاملة، وتقدم خدمات متكاملة وتمتلك حصة سوقية رائدة تتراوح بين 14% - 16% في عام 2022م.
- وظفت (سماسكو) أكثر من 160,000 عامل منذ إنشائها، وخلال عام 2023 وظفت الشركة ما يزيد عن 37,000 قوى عاملة.
- من خلال تقديمها خدمات شاملة للقوى العاملة في أكثر من 55 مدينة ومحافظه، تدعم (سماسكو) الكيانات المؤسسية من خلال قطاع الشركات، والأفراد من خلال علامتها «راحة» قطاع الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق «رودا» المبتكر، والذي يسلط الضوء على التزامها بالتميز والثقة والريادة في القطاع والابتكار من خلال استخدام الرقمنة التي قادت فيها (سماسكو) قطاع القوى العاملة.
- ساعدت (سماسكو) عملائها على تلبية متطلباتهم من القوى العاملة في ظل اقتصاد المملكة المتسارع النمو. وتعتبر (سماسكو) رائدة في تشكيل صناعة القوى البشرية في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 وتسهيل إجراءات التوظيف لربط أصحاب العمل بالكفاءات المناسبة، وتلبية المتطلبات الوظيفية المتنامية، ودعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للطلب المتزايد على الوظائف.

تتألف الأنشطة الرئيسية للشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

قطاع الشركات

- يشكل قطاع الشركات ركيزة أساسية في أعمال المجموعة، حيث تقدم خدمات القوى البشرية الشاملة لمجموعة متنوعة من القطاعات التي تضم عمالة محترفة وعمالة بمستويات عادية. ويمثل هذا القطاع حوالي 70% من إجمالي إيرادات المجموعة في السنوات الأخيرة.
- الصناعات الرئيسية التي يتم تقديم الخدمة لها، مثل البتروكيماويات، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، والصناعة والتشغيل، والرعاية الصحية والضيافة، حيث قامت بتوظيف عدد كبير من العاملين في هذه القطاعات.
- تشمل قاعدة عملاء المجموعة القوية كيانات القطاعين العام والخاص، مما يؤكد قدرتها على تلبية احتياجات القوى العاملة المتنوعة.

قطاع الأفراد

- تقدم (سماسكو) مجموعة واسعة من خدمات القوى البشرية للأفراد، مقسمة إلى قسمين فرعيين رئيسيين:
 - راحة مقيمة: يساهم هذا القطاع المخصص للأفراد في إيرادات المجموعة من خلال العقود المبرمة مع العملاء الأفراد. الخدمات الأساسية المقدمة في هذا القطاع تشمل تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية وعمال النظافة والسائقين والمساعدين الشخصيين.
 - راحة بالساعة: يساهم هذا القطاع الفرعي بإيرادات من خلال الخدمات التي يتم إصدار فواتيرها على أساس الساعة للعملاء الأفراد، مع التركيز في الغالب على العمالة المنزلية وعمال النظافة.
- تعتمد المزايا التنافسية للمجموعة على نموذج أعمال قليل رأس المال، مما يضمن قوة مالية قوية وتدفق نقدي مع الحد الأدنى من النفقات الرأسمالية ونموذج تشغيلي خالي من الديون.
- تستخدم المجموعة استراتيجية متنوعة لمحفظه أعمالها، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء وجنسيات متنوعة من القوى العاملة، مع إعطاء الأولوية للربحية وتحسين التكلفة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين.
- بفضل الخبرة الواسعة للقيادة التنفيذية في هذا القطاع، إلى جانب وجود بنية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، وتعلم الآلة (ML)، والأتمتة الآلية للعمليات (RPA)، مما يساهم بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات.
- كدليل على ريادتها في مجال الابتكار، كانت المجموعة أول من قدم خدمات حسب الطلب بنظام الساعة، وتطبيقات الهاتف المحمول المتقدمة، والتسعير الديناميكي، والخدمات المتخصصة ومبادرات العلامات التجارية الاستراتيجية. أثبتت قدرتها على المبيعات متعددة القنوات، وهندسة تكنولوجيا المعلومات المتطورة ومنصة القوى البشرية القابلة للتطوير، على التكيف والتفوق في بيئة كلية ديناميكية.
- ينعكس التزام المجموعة بالتميز التشغيلي في نهجها الشامل، الذي يشمل حماية الأجور ومراقبة الأداء، والتواصل المستمر مع القوى العاملة، وبرامج رعاية واسعة النطاق للموظفين.

- تعتمد المجموعة نموذج أعمال قليل رأس المال، مما يضمن القوة المالية والتدفق النقدي القوي مع الحد الأدنى من استثمار النفقات الرأسمالية مما يؤدي إلى ميزانية عمومية خالية من الديون.
- إن الإستراتيجية الشاملة للمجموعة ومزاياها التنافسية، إلى جانب عروض خدماتها المتنوعة والمبتكرة، والنهج الذي يركز على العملاء، والالتزام بالتميز التشغيلي ورفاهية القوى العاملة، تضعها في مكانة رائدة في قطاع حلول القوى البشرية في المملكة. ووفقاً لتقديرات استشاري دراسة السوق، تعتبر المجموعة لاعباً مهماً في السوق بنسبة تتراوح بين 14 و16 في المائة من الحصة السوقية في المملكة في عام 2022م.
- يتولى قيادة شركة (سماسكو) فريق إداري ذو خبرة عالية ومعروف بخبرته الممتدة والخاصة بالقطاع ورؤيته الإستراتيجية.

آفاق نمو واعدة

- تقوم (سماسكو) بخدمة شريحة نمو هامة: فقد تعافى الاقتصاد السعودي من تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليحقق نمواً بنسبة 18,3% عام 2021م، بينما ارتفعت نسبة النمو إلى 27,6% في عام 2022م.
- وبالنظر إلى المسار الاقتصادي والتموي الحالي للمملكة، فمن المتوقع أن ينمو سوق خدمات القوى العاملة للأعمال في السنوات القادمة بنسبة 7% كمعدل نمو سنوي مركب. ومن المتوقع أن ينمو السوق القابل للتحقيق إلى ما يقرب من 23,9 مليار ريال سعودي من حيث الإيرادات و0,56 مليون وظيفة بحلول عام 2027م.
- في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً، يلعب قطاع القوى البشرية دوراً مهماً في قيادة التغيير. ونظراً لقدرات المجموعة وموقعها في قطاع القوى البشرية وسجلها الحافل، فقد ساهمت بتوظيف القوى العاملة في المشاريع الوطنية المهمة التي من شأنها تطوير المملكة والمنطقة وفقاً لرؤية 2030.

موقف مالي قوي

تمتلك (سماسكو) موقع مالي قوي ومرح وعملية خالية من الديون

إيرادات المجموعة	1,84 مليار ريال سعودي السنة المالية 2022م	1,83 مليار ريال سعودي السنة المالية 2023م	
هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	10.6% السنة المالية 2022م	11.0% السنة المالية 2023م	
التحصيل النقدي	198 مليون ريال سعودي السنة المالية 2022م	182 مليون ريال سعودي السنة المالية 2023م	
صافي الدخل	138 مليون ريال سعودي السنة المالية 2022م	166,3 مليون ريال سعودي السنة المالية 2023م	
متوسط توزيعات الأرباح للسنوات	82% توزيعات أرباح قوية للمساهمين		



فهد بن علي محمد المهيدب،

رئيس مجلس إدارة (سماسكو)

تفتخر (سماسكو) بكونها الشركة الرائدة في مجال القوى البشرية في المملكة. كنا أول من حصل على الترخيص في عام 2012م، كما لعبنا أيضاً دوراً مهماً في تحول المملكة وساعدنا في تشكيل قطاع القوى البشرية لصالح الجميع في المملكة العربية السعودية. ومع توقعات النمو الاقتصادي السريع والزيادة السريعة في حجم العمالة مع بدء تشغيل المشاريع الجديدة، فنحن نؤكد استعدادنا للمرحلة التالية من النمو من خلال نهجنا الرائد والمبتكر.

من خلال عملية طرح العام، نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا، حيث نهدف إلى زيادة حضورنا في السوق، ومواصلة الاستثمار في الرقمنة لخدمة عملائنا بأكثر الطرق فعالية والتوسع في الأسواق والمنتجات.

إن طموحاتنا والتزامنا بتحقيق رؤية 2030 من خلال دعم نمو المملكة وتطورها أصبح أقوى خصوصاً مع الفرص الواعدة في المستقبل. وسنسعى جاهدين لتحقيق أداء متفوق للمساهمين لزيادة نمو رأس المال وتوفير عوائد جذابة للمساهمين. نحن شركة رائدة في السوق تحظى باحترام كبير، مدعومة بأساسيات قوية وآفاق نمو ديناميكية. ويتطلع فريق العمل في (سماسكو) قدماً إلى إنجاز المهمة واقتناص الفرص التي تنتظرنا.



عبدالله بن ركان التميّاط،

الرئيس التنفيذي لشركة (سماسكو)

يمثل هذا الطرح العام احد مراحل مسيرة الشركة الناجحة، وهو مدعاة للفخر لجميع موظفي الشركة منذ تأسيسها في عام 2012 و حتى اليوم. لقد قمنا في (سماسكو) ببناء وتطوير وتوسيع نطاق الشركة حتى أصبحت اليوم محوراً مهماً في مجال القوى العاملة؛ فقد أسهمت الشركة بتوظيف أكثر من 160,000 عامل و حققنا النمو وحافظنا على ريادتنا في السوق من خلال الابتكار المستمر ونهج عملنا المرن، مما أتاح لنا التطور بسرعة في سوق ديناميكي للغاية.

وانطلاقاً من رؤيتنا، فلقد طورنا استراتيجية واضحة للاستمرار في تقديم الأفضل لعملائنا من خلال توفير حلول رقمية فعالة ومتقدمة وخدمات مبتكرة عالية الجودة لتعزيز نمو الأعمال والخدمات بالقوى البشرية التي تلبي احتياجاتهم. و تعود ثقتنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية إلى إمكانياتنا و خبراتنا المتراكمة خلال أكثر من عقد، كما نؤمن بأننا أمام مستقبل واعد للغاية للشركة.

الرؤية والرسالة والاستراتيجية

تتمثل رؤية الشركة في توفير قوى عاملة متميزة تُحفز التقدم الوطني وتدعم الرفاه الاجتماعي وتحقق قيمة مضافة لعملائها، وتضع بذلك معايير مرجعية جديدة للتميز في قطاع القوى العاملة.

تتمثل رسالة الشركة في تعزيز حلول القوى البشرية من خلال اعتماد العنصر البشري كأساس في جميع خدماتها، والسعي لكي تصبح جهة التوظيف المفضلة من خلال تهيئة بيئة عمل مثالية، وتوفير قوى عاملة مثالية للشركات بكل سلاسة، وتوفير خدمات منزلية متميزة حسب الاحتياجات، وكسب رضا العملاء من خلال ممارسات رائدة في القطاع، وتحفيز الابتكار من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات المتقدمة.

الاستراتيجية

تستند استراتيجية المجموعة في قطاع حلول القوى البشرية على فهم شامل للقطاع واحتياجات القطاع والسوق. وقد أنصب تركيز المجموعة تاريخياً على القوى البشرية غير الماهرة، لكنها وسعت نطاق ذلك التركيز ليشمل مجموعة أوسع من المهارات استجابة للطلب المتزايد على خدمات القوى البشرية المختلفة والمتميزة. وتتطور هذه الاستراتيجية لتشمل الخدمات ذات القيمة المضافة، بما يتواءم مع رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة في حلول القوى البشرية الشاملة بالمملكة. حيث تعمل التقنية المتقدمة وإجراءات التوظيف القوية والمعرفة الشاملة بالقطاع على تمكين المجموعة من تلبية الطلب الجديد بالسوق، مما يؤكد حرص المجموعة على استقطاب الكفاءات العالمية.

القيمة المضافة والمكانة المتميزة في السوق

- توفر المجموعة عدد كبير من موارد القوى العاملة، وتنوع الخدمات التي تقدمها بحيث تلبى احتياجات الشركات والعملاء الأفراد على حد سواء. كما توفر الاستفادة من الإمكانيات والمعرفة المتخصصة لبناء علامات تجارية قوية توفر خدمات متميزة. ويتجلى اهتمام المجموعة بالخدمات المتميزة من خلال إجراءات التوظيف الدقيقة والعلاقات القوية بالعملاء، وبناء تحالفات وشراكات مع كيانات رئيسية لتعزيز المكانة السوقية للمجموعة، مثل الشراكة مع شركة أوربان.

استراتيجية بناء محفظة متنوعة ومربحة

- تنوع الحلول والخدمات في قطاع القوى البشرية وتعزيز القيمة المالية لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، والتركيز على الربحية وتحسين التكلفة والإدارة المالية القوية.

خلق القيمة وعمليات تشغيلية عالية الفعالية

- الاستفادة المثلى للعمليات التجارية وأتمتة الإجراءات، وتشكيل المنظومة بشكل استراتيجي يدعم تقديم خدمات القوى العاملة.

نهج شامل موجه للعميل

- تتبع المجموعة استراتيجية قائمة على العملاء تركز على استقطاب العملاء والحفاظ عليهم، وتقديم الخدمات بما يضمن تحقيق مبدأ المشاركة الشاملة:

التحول الرقمي

- تبني أحدث التقنيات والاستثمار فيها والاستحواذ عليها: دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI)، وتعلم الآلة (ML)، والأتمتة الآلية للعمليات (RPA)، التحول الرقمي للحلول وتعزيز الظهور على الإنترنت من خلال تحويل إجراءات التوظيف وتعزيز المنصات الرقمية والظهور عبر الإنترنت.

تأثير المجموعة على الأفراد والمجتمعات

- تؤثر المجموعة بشكل إيجابي على العاملين والمجتمعات من خلال؛ حماية الأجور، وتعزيز التواصل، ومبادرات رضا الموظفين، والتطوير المهني، والمساهمة في الخدمة المجتمعية، والحفاظ على الصحة والسلامة والامتثال التنظيمي، والشراكات الوطيدة مع الجهات المعنية بالقطاع والمساهمة في رفاهية المجتمع.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

تستفيد المجموعة، وهي جهة رائدة في قطاع القوى البشرية بالمملكة، من نموذج الأعمال قليل الاعتماد النفقات الرأسمالية من أجل تعزيز وضعها المالي وتحقيق تدفقات نقدية قوية، يدعمها في ذلك قدرًا ضئيلاً من الاستثمارات الرأسمالية في أصول عالية القيمة وإدارة فعالة لرأس المال العامل. ومن شأن استراتيجيتها التشغيلية غير المعتمدة على الدين أن تضمن لها تعزيز الاستقرار المالي والفرص الاستثمارية وتحسين الجاذبية للمستثمرين والشركاء على حد سواء. كما أن قدرة المجموعة على التكيف والخبرة الطويلة لقيادتها التنفيذية في القطاع وتعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة الآلية للعمليات، أن تعمل على تحسين الفعالية التشغيلية وتوفير الخدمات.

- تتمتع المجموعة، في ظل اعتمادها نموذجًا تشغيليًا خاليًا من الديون، بالاستقرار والاستقلال المالي، مما يعزز فرص الاستثمار والنمو والجاذبية للمستثمرين والشركاء والكفاءة التشغيلية والمرونة في الأسواق المتغيرة ومن سمعة المجموعة الإيجابية.
- تشمل استراتيجية المجموعة توفير منصة رائدة للقوى البشرية مع قدرة مبيعات متعددة القنوات لكل من الشركات والأفراد وهي جاهزة للتوسع باستخدام البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
- المحرك الأول في ابتكار وتشكيل القطاع، حيث طرحت خدمات العمل بالساعة المقدمة حسب الطلب، وتطبيقات الهواتف الذكية المتقدمة (راحة لقطاع الأفراد ورواد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) ونماذج التسعير المتغيرة والخدمات المتخصصة والمبادرات الاستراتيجية للترخيص والترويج للعلامة التجارية.
- نهج رائد في مجال التكنولوجيا من خلال توظيف حلول التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات التشغيلية والحوسبة السحابية وإجراءات الأمن السيبراني.
- لدى المجموعة منصة قوى عاملة قابلة للتطوير، تتميز ببنية تحتية موسعة، وأسطول نقل كبير، وبنية تحتية متكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وإدارة شاملة لتجربة العملاء.
- تمتلك المجموعة قدرة مثبتة على الإدارة في البيئات المتغيرة، بما في ذلك التغلب على فترات الركود الاقتصادي والتغيرات التنظيمية والأزمات مثل جائحة كورونا من خلال استجابات مرنة وتحليل السوق الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدروسة.
- يقود المجموعة فريق إداري متمرس يمتلك خبرات متعمقة بالقطاع ورؤية استراتيجية إلى جانب فهم لقطاعات القوى البشرية المحلية والعالمية.
- وجود إطار عمل متين للامتثال القانوني والحوكمة يأتي مؤكدًا على أن المجموعة تتمتع بقدر من المساءلة والشفافية والمسؤولية، بما يتواءم مع المعايير المحلية والدولية، مما يعزز ثقافة التميز والثقة التي تحظى بها.
- تستفيد سماسكو من نموذج أعمال قليل رأس المال مما يخلق أساسًا لتدفق نقدي قوي وقوة مالية.
- تعمل الشركة بدون ديون، وتتمتع بالاستقرار المالي والاستقلال، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو، والجاذبية للمستثمرين والشركاء، والكفاءة التشغيلية، والمرونة في الأسواق المتقلبة إلى جانب الصورة الإيجابية للشركة.

معلوماء عن الطءرء

سءءم إءراء أسهم الطءرء وءءاولها فء السوق الرءءسءءة للسوق الماءءة السعودءة بعء اسءءمءل إءراءاء الاءءءاب العام والءراء لءء هءءة السوق الماءءة والسوق الماءءة السعودءة.

- سءءأءف الطءرء من طءرء أولء لعءء 120,000,000 سهم عاءء ءءءء («أسهم الطءرء») ءمءل 30% من رأس مال الشركة بعء الإءراء.
- سءءم طءرء الأسهم للاءءءاب على المسءءمءءن الأفراء («المءءءبءن الأفراء») والمسءءمءءن من المؤسساء («الأطراء المءراءة»).

بعء الاءءهاء من الطءرء، سءمءلك المساهمءن الءالءون («المساهمءن الءالءون») مءءمءءن 70% من رأس مال الشركة. المساهمءن الءالءون الءءن ءمءكون 5% أو أكءر من رأس مال الشركة هم ما ءلء:

70,00%	شركة الءلول المءءامءة القابضة
7,5%	شركة رفءء المءءءمة للاءءءمار
5,00%	شركة مءمء عبءالعزءء الءبءب وأولاءه القابضة
5,00%	شركة معالم الماسة العقارءة

مءاءرة بعء الإءراء، من المءوءع أن ءكون لءء الشركة ءءاول ءر بنسبءة 30% من أسهمها.

وفءما ءءعلق بالءرء، قامء الشركة بءعءءن شركة الأهلى الماءءة (كاءبءءال) كمسءءار مالى ومءءر الاءءءاب ومءءر سءل اءءءاب المؤسساء ومءءءءءءءة.

ءم ءعءءن شركة الأهلى الماءءة ومصرف الراءءءى والبنك الأهلى السعودى كءهءاء اسءلام (ءبءار إءبهم مءءمءءن باسم «ءهءاء اسءلام») للمسءءمءءن الأفراء.

- ءرءى الرءوع إلى نشرءة الإصءار للءصءول على ءفاصءل ءول الءءءول الزمءنى المءوءع للءرء.

ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة

تتكون من الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على النحو المحدد في تعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات الأولية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 وتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق) إلى 20 يوليو 2016م) بصيغته المعدلة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين ومستثمري الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة) (يشار إليهم مجتمعين باسم «الأطراف المشاركة» وكل منهم باسم «الطرف المشارك»). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مؤقتاً للأطراف المشاركة مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم طرح، وهو ما يمثل مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. سيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء اشتراك المكتتبين الأفراد (كما هو محدد في الشريحة (ب) أدناه)، وذلك باستخدام آلية التخصيص التقديرية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. يحق للمستشار المالي، إذا كان هناك طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وبالتنسيق مع الشركة، تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى مائة وثمانية ملايين (108,000,000) سهم الطرح، وهو ما يمثل تسعين بالمائة (90%) من أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قَصْر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القَصْر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية أو ممن لديهم محفظة نشطة لدى شركة الأهلي المالية في حال الاكتتاب عن طريق شركة الأهلي المالية. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. سيتم تخصيص ما يصل إلى اثني عشر مليون (12,000,000) سهم من أسهم الطرح يمثل عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. إذا لم يكتب المكتتبون الأفراد بالكامل في أسهم الطرح المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي اكتتبوا بها.

للاستفسارات الإعلامية:

المستشار المالى، ومءىر الاكءاب، ومءىر السءالات، ومءعهد الءءطوءة
شركة الأهلئ المالىة
زىء الغول، العءوء المءءءب، رئئس الءءماء المءرفوءة الاسءءمارىة
الموءع الإلكءرونئ: www.alahlicapital.com

إنسءءكءفف بارءنرز
ماءئو سمولوء / ءوان ءوزفف
البرفء الإلكءرونئ: matthew.smallwood@instinctif.com / joann.joseph@instinctif.com

(سماسكو)
عبءالله بن راكأن الءمىاط
البرفء الإلكءرونئ: media@SMASCO.net

إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعديل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

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

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «قواعد الطرح») الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ «نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.smasco.com)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com).

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

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

ولءس هءاك ما ءءمء بآن الطءرء سوف ءءءء، ولا ءءبءى أن ءسءءء ءء قرءراءءك المالمءء ءلى آءءاف الشءركء ءءما ءءءلء بالءرء ءء هءء المءرءلء. ولا ءءشءل هءا الإءلان ءوءصءء مءءلءة بالءرء، ولا ءءءء بآء ءال من الأءوال. وإن شراء أسءم الطءرء ءءء ءءطرء لها هءا الإءلان ءء ءءرض المءسءءمءر لمءاءرء ءءبءء ءءمءل ءء ءسارء ءمءء الأموال المءسءءمءرء. لءا ءءب ءلى الأشءاء الءءن ءءرسوءن ءمكانءءء القءام بءهء الاسءءمءراء اسءءءارة شءء مءهل ومءءصص ءء هءا النوع من الاسءءمءراء، ومءء ملاءمءء الطءرء للشءءء المءنءء.

وءءمء المءسءءءار المالمء ءءصءراً لصالء الشءركء ولس لصالء آء شءء آء ءءمء ءءلء بالءرء. ولن ءءبءر المءسءءءار المالمء آء شءء آءر ءمءلاً له ءءما ءءلء بالءرء، ولن ءءءمءل آء مسؤوءءءء ءءاء آء شءء آءر ءءر ءءر الشءركء عن ءءءءم وسائل ءءمءاء المءءوءلء لءملاءءه المءنءءن، ءما لن ءءءمءل المسؤوءءءء عن ءءءءم آء اسءءءارات ءءما ءءلء بالءرء أو مءءء هءا الإءلان أو آء صءءة أو ءرءءب أو آء مسأءلء آءرى مءشار ءلءها ءء الإءلان.

وءء أءءء الشءركء مءءء هءا الإءلان، وهء وءءها المسؤوءلء عنه. ولا ءءبل المءسءءءار المالمء أو آء من شءركاءه ءءبءءة أو آء من مءءءءءهم أو مسؤوءلءهم أو موءءءءهم، أو مءسءءارءهم، أو وءلاءءهم آء مسؤوءلءء آءاً ءاءء، ءما لا ءءءمءن آء ءءءء أو ءمءان صرءء أو ءمءنء بءآن صءءة أو ءءة أو اكءمءال المءلوءمءاء الوارءء ءء هءا الإءلان (أو بءآن ما ءءا ءء تم ءءءال آء مءلوءمءاء من الإءلان) أو آء مءلوءمءاء آءرى مءءلءة بالشءركء أو شءركاءها ءءبءءة أو الشءءءة، سواء ءاءء ءءبءة أو شفءءءة أو بصءءة مرءءءة أو ءءءرونءء، بءء النظر عن طرءءة ءرسالها أو ءءاءءها، عن آء ءسارء ءءشأ عن آء اسءءءام لهءا الإءلان أو آء من مءءءءاءه أو ءءشأ بءشءل آءر ءءما ءءصل بما سلف بءاءه.

وءءما ءءلء بالءرء، ءءوز للمءسءءءار المالمء وآء من شءركاءه ءءبءءة، الاسءءءاء ءلى ءءء من أسءم الطءرء ءاء الصلء بالءرء بصفءهم أصءلءا، وءءوز لهم بءلك الصءة أن ءءءفظوا بءهء الأوراق المالمءءة أو الأسءم الآءرى ءءصاءة بالشءركء أو الاسءءمءراء ءاء الصلء بالءرء أو ءلأءه، ءضلاً عن شراءءهم أو بءءهم أو طرءهم للبءء لءسابعهم ءءصاء.

وبالءالءء، ءأن الإءراءاء الوارءء ءء نءرة الإصءار ءءما ءءص أسءم الشءركء الصاءرة أو المءرءوءة أو المءءءب بها أو المءسءءءء ءلءها أو المءءصصءة أو ءءء تم ءءءامل مءها بءشءل آءر، بمءءرء نءرها ءءب قراءءها ءلى أنها ءءمءل آء ءصءار أو طرء أو اكءءاب أو اسءءءاء أو ءءصءص أو ءءامل بواءسءة المءسءءءار المالمء أو شءركاءه ءءبءءة ءءء بءلك الصءة. بالءءءاءة ءلى ءلك، ءءوز للمءسءءءار المالمء وآء من شءركاءه ءءبءءة ءءءءءل ءءمءلءة (بما ءء ءلك المءاءلءة أو ءءوء الفرءوءاء) مء المءسءءمءرء ءءما ءءلء بالأسءم ءءء ءمكن للمءسءءءار المالمء وآء شءركاءه ءءبءءة الاسءءءاء ءلءها أو امءلاكها أو ءءصرف ءلءها من وءء لآءر. ولا ءنوء المءسءءءار المالمء الإءصاء عن ءءم آء من هءء الاسءءمءراء أو ءءءاملءاء بءءالف ما ءءقق مء آء ءءراءم قانءنوء أو ءءرءءءء مءءمول به ءء هءا الصءء.



920010133

smasco.com

الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)

