



## المزود الرائد لخدمات القوم العاملة

**\*\* إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان بأكملها أو أي جزء منها غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الاقتباس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، جنوب أفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير مسموح به أو غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو إجراءات أخرى \*\***

ولا يشكل هذا الإعلان بياناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو التماساً لشراء أو بيع أي أوراق مالية للشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) أو الاكتتاب فيها (كما هو محدد أدناه) وذلك في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل تسجيله أو الإعفاء من تسجيله بموجب أنظمة الأوراق المالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

ولا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو محدد أدناه)، ويجب على أي مستثمر بالتالي أن يتخذ قراره بالاستثمار بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدتها الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية («الهيئة») بتاريخ 2024 / 03 / 11م، والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار على المواقع الإلكترونية لكل من الشركة السعودية لحلول القوى البشرية ([www.smasco.com](http://www.smasco.com))، وهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، والسوق المالية السعودية ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، وشركة الأهلي المالية المستشار المالي للطرح ([www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com))، وذلك حسبما هو مشار لكل منهم أدناه.

## الشركة السعودية لحلول القوى البشرية «سماسكو»

تعلن عن تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهم الشركة وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات

### 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 تحديد النطاق السعري لسهم الطرح العام الأولي وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وقد تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين سبعة (7) ريالاً سعودية وسبعة ونصف (7,5) ريالاً سعودية للسهم الواحد («النطاق السعري»)، على أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم، الموافق 8 مايو 2024م ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024م الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية («الهيئة») بتاريخ 11 مارس 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم عادي من أسهمها («أسهم الطرح»)، تمثل 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام، وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات، وتوزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

كما سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

### معلومات عن الطرح

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام وإدراج أسهم الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

- تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين سبعة (7) ريالاً سعودية وسبعة ونصف (7,5) ريالاً سعودية للسهم الواحد.
- سيتم طرح مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم عادي («أسهم الطرح») تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين ثمانمائة وأربعين مليون (840,000,000) ريال سعودي ما يعادل مائتين وأربعة وعشرين مليون (224,000,000) دولار أمريكي وتسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي ما يعادل مائتين وأربعين مليون (240,000,000) دولار أمريكي، مما يشير إلى أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2,8 مليار ريال سعودي (747 مليون دولار أمريكي) و3 مليار ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي).
- سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).
- بعد الانتهاء من الطرح، سيملك المساهمون الحاليون («المساهمون الحاليون») مجتمعين 70% من رأس مال الشركة. والمساهمون الحاليون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة هم كما يلي:

70,00%	شركة الحلول المتكاملة القابضة
7,5%	شركة رفيد المتقدمة للاستثمار
5,00%	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة
5,00%	شركة معالم الماسة العقارية

- سيتم تخصيص مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم كحد أقصى، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح للفئات المشاركة.
- يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وثمانية مليون (108,000,000) سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.
- سيتم تخصيص اثني عشر مليون (12,000,000) سهم كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.
- مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.
- وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية (كابيتال) كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- تم تعيين شركة الأهلي المالية ومصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (يُشار إليهم مجتمعين باسم «الجهات المستلمة») للمستثمرين الأفراد.

يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

#### الشريحة (أ): الفئات المشاركة

تتكون هذه الشريحة من الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على النحو المحدد في تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) وتعديلاتها، 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 «الفئات المشاركة» وكل منهم باسم «الفئة المشاركة»). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم طرح، وهو ما يمثل مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد (المعروفون في الشريحة (ب) أدناه)، وذلك باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. ويحق للمستشار المالي، في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى مائة وثمانية ملايين (108,000,000) سهماً من أسهم الطرح، وهو ما يمثل تسعين بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.

#### 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 تكتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، 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 إحدى مؤسسات السوق المالية أو ممن لديهم محفظة نشطة لدى شركة الأهلي المالية في حال الاكتتاب عن طريق شركة الأهلي المالية. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيتم تخصيص ما يصل إلى اثني عشر مليون (12,000,000) سهم من أسهم الطرح تمثل عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال لم يكتتب المكتتبون الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

## جدول الطرح

التاريخ	مراحل الاكتتاب العام الأولي
الأربعاء 1445/10/29 هـ (الموافق 2024/05/08 م)	تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات
الثلاثاء الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية 1445/11/06 هـ (الموافق 2024/05/14 م)	انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات
الأحد 1445/11/11 هـ (الموافق 2024/05/19 م)	الإعلان عن السعر النهائي للطرح
الأحد 1445/11/18 هـ (الموافق 2024/05/26 م)	بدء الطرح للمكتتبين الأفراد
الاثنين الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية 1445/11/19 هـ (الموافق 2024/05/27 م)	انتهاء الطرح للمكتتبين الأفراد
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (<https://ipo.smasco.com/>).

## معلومات التواصل:

المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية  
شركة الأهلي المالية  
زيد الغول، العضو المنتدب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

كابيتال  
SNB

الاستفسارات الإعلامية

إنستكتيف بارتنرز

ماثيو سمولوود / جوان جوزيف

البريد الإلكتروني: [matthew.smallwood@instinctif.com](mailto:matthew.smallwood@instinctif.com) / [joann.joseph@instinctif.com](mailto:joann.joseph@instinctif.com)

Instinctif  
PARTNERS

سماسكو

عبدالله بن رakan التمياط

البريد الإلكتروني: [media@smasco.com](mailto:media@smasco.com)

سماسكو  
SMASCO

## إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها لجميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لمتطلبات أي عرض. 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 التزاماً 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 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.

ولا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها 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. وإن 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. ويقتصر 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 والتي ستصدرها الشركة السعودية لحلول القوى العاملة 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، وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار على المواقع الإلكترونية لكل من الشركة السعودية لحلول القوى البشرية ([www.smasco.com](http://www.smasco.com))، وهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، والسوق المالية السعودية ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، وشركة الأهلي المالية المستشار المالي للطرح ([www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com))، وذلك حسبما هو مشار لكل منهم أدناه.

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 «محمّل» 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 = خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة مسؤوليتهم صراحة 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.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهداً بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إلتاحتها، وذلك عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوز 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 شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.



920010133

smasco.com

الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)

