

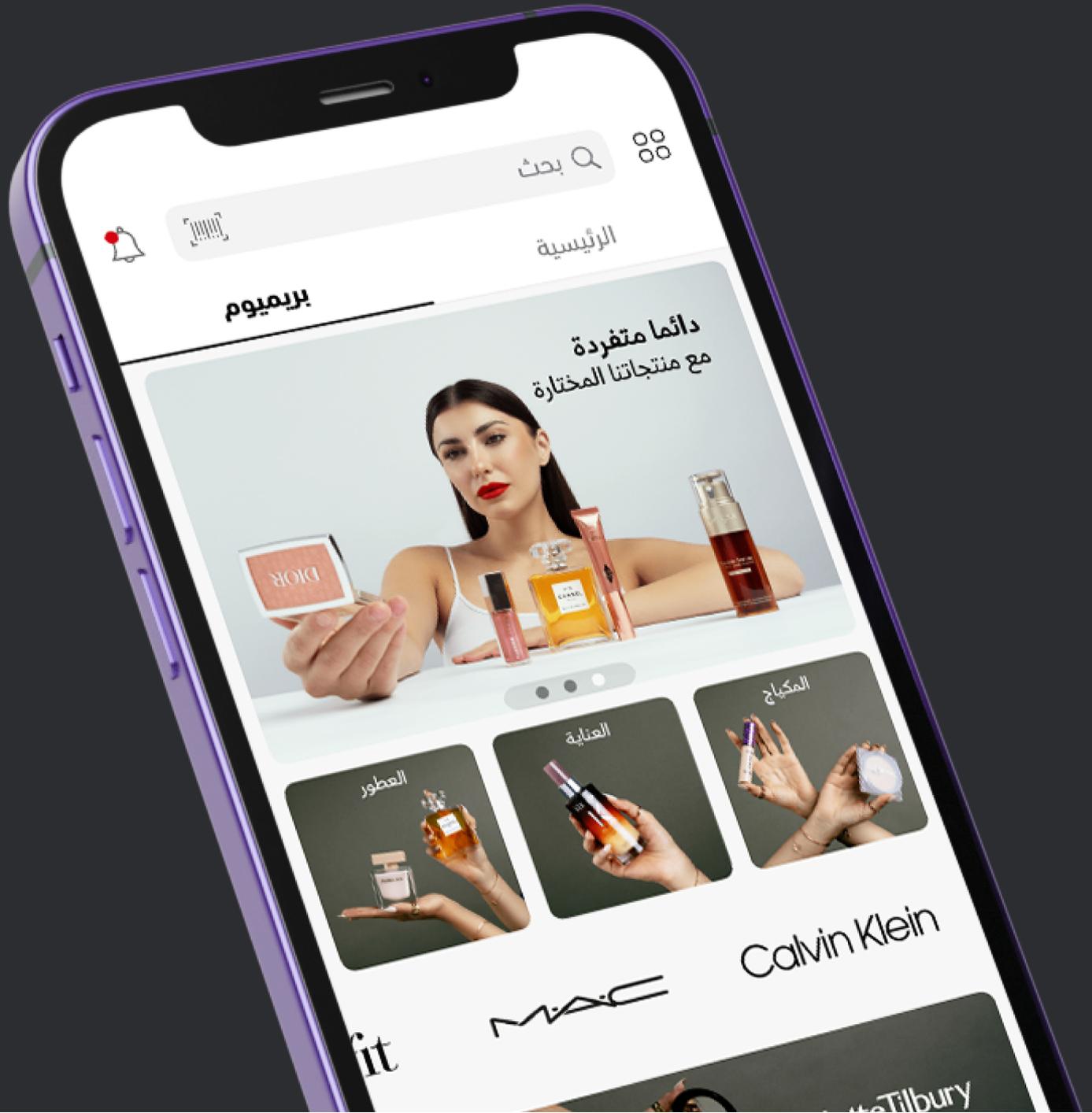


نايس ون
NICE ONE

niceonesa.com



نايس ون بيوتي تعلن عن تعهدات ملزمة مقدمة من مستثمرين رئيسيين لطرحها العام الأولي



هذا الإعلان ليس نشرة إصدار ولا يُعدّ عرضاً للبيع أو دعوةً لتقديم عروض الشراء، ولا ينبغي أن يتم أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية تخص شركة "نايس ون" (كما هو مبين أدناه) في أي ولاية قضائية يُعتبر فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني دون الحصول على التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل المطلوب وفق قوانين الأوراق المالية السارية في تلك الولاية القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، وجنوب أفريقيا.

كما أن هذا الإعلان أو ما يتضمنه من محتوى لا يُشكّل بأي حال من الأحوال أساساً لأي عرض أو التزام قانوني في أي ولاية قضائية. سيتم تقديم أي عرض متعلق بأسهم شركة "نايس ون" في إطار الطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وذلك وفقاً لنشرة الإصدار باللغة العربية التي تم إعدادها من قبل الشركة.

ينبغي على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار فقط. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار من خلال المواقع الإلكترونية لكل من الشركة (<https://ipo.niceones.com>)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وتداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، بالإضافة إلى المستشارين الماليين: المجموعة المالية هيرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

نايس ون بيوتي تعلن عن تعهدات ملزمة مقدمة من مستثمرين رئيسيين لطرحها العام الأولي

الرياض، المملكة العربية السعودية – 02 ديسمبر 2024م: تُعلن شركة ناييس ون ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نشرة الإصدار التكميلية فيما يخص تعهدات ملزمة مقدمة من "شركة مسرة للاستثمار"، "شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة" و"شركة أف أي إم بارتنرز" (يشار إليهم معاً بـ"المستثمرين الرئيسيين") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

قدم المستثمرين الرئيسيين تعهدات ملزمة بالاكتتاب مجتمعين على 4,331,250 سهم من الأسهم المطروحة بسعر الطرح ("الالتزام الأساسي"). وتوزع أسهم الالتزام الأساسي على 1,732,500 سهم ستكتتب بها "شركة مسرة للاستثمار"، و1,732,500 سهم ستكتتب بها "شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة"، و866,250 سهماً ستكتتب بها "شركة أف أي إم بارتنرز" تمثل حوالي 1.50%، و 1.50% و 0.75% على التوالي من رأس مال الشركة بعد الطرح. وتُعد شركة مسرة للاستثمار، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف أي إم بارتنرز مستثمرين رئيسيين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة المستثمرين الرئيسيين فيها تقدم دافعاً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

وقد تم الإعلان عن النطاق السعري للطرح الذي يمثل ما بين 32 و 35 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). بدأت فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الفئات المشاركة يوم الأحد 1 ديسمبر 2024م وتنتهي الأحد 8 ديسمبر 2024م الساعة 2 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 25 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 34,650,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") من خلال بيع 29,150,000 سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 5,500,000 سهم عادي ("الأسهم الجديدة") من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 25.24% والأسهم الجديدة ما نسبته 4.76% من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، مما يساوي في

مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة). وسوف يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، يرجى زيارة <https://ipo.niceonesa.com>

معلومات عن الطرح

- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
 - تتمثل عملية الطرح العام الاولي للشركة في طرح 34,650,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس المال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
 - سيتم طرح الأسهم للمكاتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه)
 - سيتم تخصيص 34,650,000 سهم عادي كحد أقصى، والتي تمثل ما نسبته 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
 - في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكاتبين الأفراد، فسوف يخصص لهم بحد أقصى 3,465,000 سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.
 - سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
- قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية. كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب.
- تمثل شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابييتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة سهم كابييتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكاتبين الأفراد.
- يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
 - **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 هيئة السوق المالية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمئة وخمسين ألف (34,650,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً ومئتين وخمسين (4,331,250) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (31,185,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (4,331,250) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ستة وعشرين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وسبعمئة وخمسين (26,853,750) سهماً من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

○ **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 يتبث أنها مطلقة أو أرملة وما يتبث أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً استثمارياً ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة أو يحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين ب «المكتتبين الأفراد» ومنفردين ب «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى ثلاث ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف (3,465,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

تفاصيل الاتصال

شركة ناييس ون بيوتي للتسويق الالكتروني – استفسارات الطرح

media@niceonesa.com

المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية

المجموعة المالية هيرميس السعودية

سعود الطاسان
الرئيس التنفيذي
+966 0112938048

contact-ksa@efg-hermes.com

شركة الأهلي المالية

زيد الغول
مدير تنفيذي، رئيس إدارة
الاستثمارات المصرفية
+ 966 (92)0000232

sNBC.cm@alahlicapital.com

مدير الاكتتاب

شركة الأهلي المالية

زيد الغول
مدير تنفيذي، رئيس إدارة
الاستثمارات المصرفية
+ 966 (92)0000232

sNBC.cm@alahlicapital.com

إنستكتيف بارتنرز – استعلامات الإعلام

جوان جوزيف

شريك مساعد
+971 58 257 5490

joann.joseph@instinctif.com

ماثيو سمولوود

شريك إداري
+971 52 193 7883

matthew.smallwood@instinctif.com

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو اكتماله 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 يُطلعوا 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 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. 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 أيًا 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 وتنتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (<https://ipo.niceonesa.com>) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين، المجموعة المالية هييرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (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 "نوي" 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 وشركاته 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.

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 يشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد 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 أيًا 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 شركاته التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، 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 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 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.