



شركة دراية المالية تعلن انتهاء فترة الطرح لمكتتبين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم



**** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، 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 أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى ****

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة دراية المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا.

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)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة دراية المالية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لا يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعة كولومبيا) أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خبر صحفي

شركة دراية المالية تعلن انتهاء فترة الطرح للمكتبتين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم

الرياض، 27 فبراير 2025م - أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن انتهاء فترة الطرح للمكتبتين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بدأت فترة الاكتتاب لشريحة المكتبتين الأفراد، والتي شملت 4,994,704 من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الخميس الموافق 2025/02/20م وانتهت يوم السبت الموافق 2025/02/22م. وقد شهدت عملية الاكتتاب مشاركة 586,422 من المكتبتين الأفراد، بنسبة تغطية بلغت حوالي 15 مرة، ووصلت القيمة الاجمالية للطلبات إلى ما يقارب 2.3 مليار 600 مليون دولار أمريكي¹.

سيحصل كل من المكتبتين الأفراد على 8 أسهم لكل شخص كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 0.4299% بناء على نسبة ما طلبه كل مكتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ٪ للأسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقارب 7.5 مليار 2.0 مليار دولار أمريكي). انتهت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بتغطية الأسهم المطروحة حوالي 162 مرة، وبلغت قيمة الطلبات المسجلة حوالي 243 مليار 64.8 مليار دولار أمريكي).

¹ 1 دولار أمريكي = ٣.٧٥ ٪

وبناء على نتائج عملية اكتتاب الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفتات المشاركة إلى 44,952,335 سهماً تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، على ألا ينطبق هذا التخفيض على المستثمرين الأساسيين بحيث يكون التخصيص النهائي لعدد أسهم المستثمرين الأساسيين 4,687,500 من أسهم الطرح. وبناء على ذلك، سيتم تخصيص 40,264,835 سهم من أسهم الطرح للفتات المشاركة باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأساسيين.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ipo.derayah.com

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ريال للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقارب 7.5 مليار ريال (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي).
- يبلغ الحجم الإجمالي للطرح حوالي 1.5 مليار ريال (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة") وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.
- يمتلك المساهمون البائعون معاً غالبية أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.
- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.
- بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع المساهمين الذين يمتلكون 3% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
- وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.

للاستفسارات

المستشار المالي الوحيد، ومدير سجل الاكتتاب، والمنسق العالمي، ومدير الاكتتاب،
ومتعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

محمد فنوش

مدير عام ورئيس مشارك - الاستشارات المصرفية الاستثمارية

رامز طنزون

رئيس عمليات أسواق المال

derayahipo@hsbcsa.com

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

مجموعة برونزويك

جميل فهمي

مدير

derayah@brunswickgroup.com

دراية المالية

غيدا عبيد

رئيس علاقات المستثمرين

investor.relations@derayah.com

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد أي ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان وأي معلومات أخرى متعلقة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع 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 أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية. 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 الأمريكي 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 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو 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 الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبنى على قانون الاتحاد الأوروبي (للاستحباب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة 2(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يسمح قانوننا بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعيين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا 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 الاستناد إليه 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 أصدرتها ونشرتها الشركة ("نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (ipo.derayah.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.hsbcSaudi.com).

لا يعد هذا الإعلان وثيقة عرض وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا يتحمل كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة تنشأ عن أو نتيجة الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" 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 من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. 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. يتخلل كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد 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 بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي 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 أي من المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون 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 الشركات التابعة له، 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.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو أس تحوّل أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له 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 مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.