

شركة آلات الصيانة
Service Equipment Co.

إعلان عن نية إدراج أسهم شركة
آلات الصيانة في السوق الموازية "نمو"

إعلان عن نية إدراج أسهم شركة آلات الصيانة في السوق الموازية «نمو»

تعلن شركة آلات الصيانة عن نيّتها لطرح (٣٠.٠٠٪) من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق الموازية نمو.

وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٩ م) لتسجيل أسهمها وطرح سبعمائة وعشرون ألف (٧٢٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل (٣٠٪) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

نظرة عامة على أعمال الشركة

تعمل شركة آلات الصيانة على توزيع وتسويق منتجات والمستلزمات والمعدات والخدمات ذات الصلة في مجال معدات ورش السيارات ومراكز الصيانة وملحقاتها، ومعدات خدمات الإطارات وملحقاتها، وأدوات الصيانة اليدوية، ومعدات الفحص والتشخيص، وأنظمة الزيوت والتشحيم، ومعدات محطات الوقود وملحقاتها، ومعدات مغاسل السيارات المستخدمة بشكل أساسي في قطاع صيانة السيارات وملحقاتها المملكة العربية السعودية. لدى الشركة خطين أعمال رئيسية وهي: بيع المعدات، خدمات ما بعد البيع. تعتمد علاقة الشركة مع جميع العلامات التجارية التي توفرها على أساس طلبات وأوامر الشراء. يتمثل عملاء الشركة في ورش الصيانة المتخصصة ومراكز الصيانة ومحطات الوقود ومغاسل السيارات، وفيما يلي نبذة عن أعمال الشركة الرئيسية:

بيع المعدات

شركة آلات الصيانة هي شركة متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من المعدات ذات الصلة بقطاع صيانة السيارات وملحقاتها.

خدمات ما بعد البيع

- خدمات التركيب: تشمل خدمات التركيب توصيل وتثبيت المعدات والأجهزة في مواقع العملاء بطريقة احترافية لضمان تشغيلها بشكل صحيح وآمن. يتم تقديم هذه الخدمة لضمان رضا العملاء وتجنب أي مشاكل تقنية محتملة.
- خدمات التدريب: تقدم الشركة برامج تدريبية شاملة للعملاء وموظفيهم لضمان استخدام المعدات والأجهزة بكفاءة وأمان. تشمل هذه البرامج التدريبية إرشادات حول التشغيل الأمثل والصيانة الأساسية للأجهزة.
- خدمات الصيانة: تتضمن توفير خدمات الصيانة الدورية والإصلاح للأجهزة والمعدات لضمان عملها بكفاءة عالية وإطالة عمرها الافتراضي. يتم تنفيذ هذه الخدمات بواسطة فريق متخصص من الفنيين المدربين.

رؤية الشركة

رؤيتنا أن نكون شركة رائدة سعودية وعالمية في مجال تجارة المعدات، وتوفير المعدات المبتكرة والعالية الجودة في كافة الأسواق، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين في بيئة ديناميكية مع الحفاظ على قيمنا الأساسية.

رسالة الشركة

الحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال توريد وتركيب وتدريب وتوفير معدات الخدمات المراب وتقديم أعلى مستويات خدمات ما بعد البيع، وجلب قيم جديدة وإرضاء العملاء الصناعيين، وتقديم الخدمات بشفافية وأخلاقيات العمل بالمستوى المناسب من الجودة.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

نقاط القوة شركة آلات الصيانة:

- جودة المعدات: تعد شركة آلات الصيانة وكيلاً لأكثر من ٣٠ علامة تجارية أمريكية وأوروبية وصينية تعتبر الأفضل في هذا المجال.
- تكامل المعدات: توفر شركة آلات الصيانة للعملاء جميع المنتجات اللازمة لإنشاء مركز صيانة وورش عمل من الألف إلى الياء.
- خدمة ما بعد البيع: تقدم شركة آلات الصيانة خدمات ما بعد البيع بالإضافة إلى الضمان والتدريب اللازم.
- الخبرة في مجال المعدات: تضمن خبرة شركة آلات الصيانة التي تتجاوز ٤٣ عاماً في مجال توريد المعدات فهم أفضل لاحتياجات العملاء والسوق.
- المرونة واتخاذ القرار: كنهج أساسي، توفر شركة آلات الصيانة استجابة سريعة لاستفسارات العملاء، وهو أحد أهم القيم الأساسية في شركتنا.

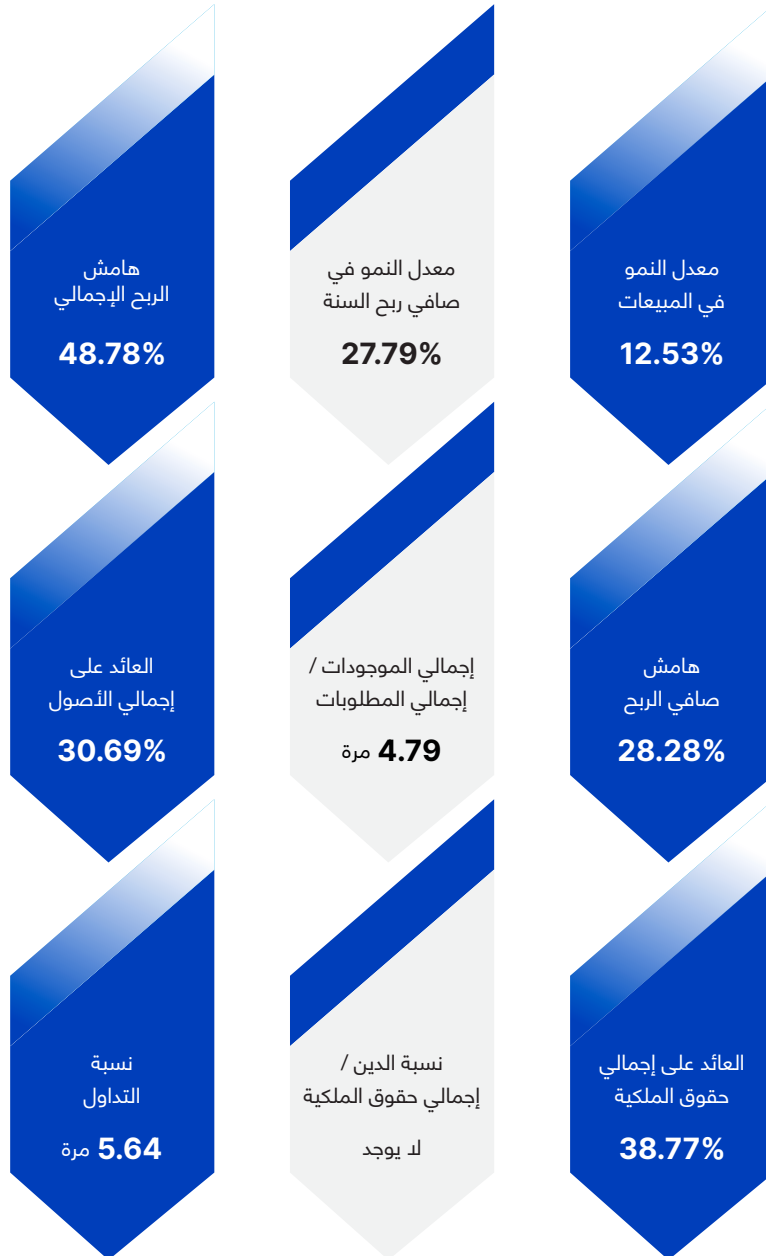
الميزة التنافسية لشركة آلات الصيانة:

١. سمعة العلامة التجارية والثقة: إحدى ميزات شركة آلات الصيانة بناء سمعة قوية للعلامة التجارية تعتمد على الموثوقية والنزاهة.
٢. تنوع وجودة المنتجات: تقدم شركة آلات الصيانة مجموعة واسعة من المعدات عالية الجودة التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، لتتناسب مختلف الميزانيات والتفضيلات.
٣. الخبرة الفنية: تملك شركة آلات الصيانة فريقاً يتمتع بمؤهلات فنية وخبرة كبيرة، مما يساعد العملاء في الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع، ويوفر حلولاً مخصصة.
٤. خدمة العملاء والدعم: تتميز شركة آلات الصيانة بتقديم دعم سريع واستجابة لاستفسارات العملاء، مما يميزها عن منافسيها.
٥. الانتشار والتوسع: تمتلك شركة آلات الصيانة شبكة قوية من الموردين والمصنعين والعملاء مما يساهم في الوصول إلى صنفات حصرية وأسعار أفضل ونطاق أوسع في السوق.
٦. الممارسات المستدامة: تركز شركة آلات الصيانة على الاستدامة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
٧. الخدمات ذات القيمة المضافة: تقديم خدمات إضافية مثل عقود الصيانة والضمانات الممتدة التي تعزز القيمة وتميز الشركة عن منافسيها. كما تمتلك شركة آلات الصيانة شراكات استراتيجية مع شركات التمويل لتقديم خيارات التمويل/الإيجار للعملاء.

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده

المساهمون الكبار في الشركة				الاسم
بعد الطرح		قبل الطرح		
نسبة الملكية (%)	عدد الأسهم (سهم)	نسبة الملكية (%)	عدد الأسهم (سهم)	
٦١.٦٠%	١,٤٧٨,٤٠٠	٨٨.٠٠%	٢,١١٢,٠٠٠	شركة احمد عمر أبو بكر بالبيد القابضة
٨.٤٠%	٢٠١,٦٠٠	١٢.٠٠%	٢٨٨,٠٠٠	شركة عمر أبو بكر بالبيد المحدودة
٣٠.٠٠%	٧٢٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا يوجد	الجمهور من خلال الاكتتاب (مستثمرون مؤهلون)
١٠٠.٠٠%	٢,٤٠٠,٠٠٠	١٠٠.٠٠%	٢,٤٠٠,٠٠٠	الإجمالي

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع للطرح
يبدأ الاكتتاب في يوم الأحد ١٥/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م) ويستمر لمدة خمس (٥) أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس ١٩/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م)	فترة الطرح
يوم الخميس ١٩/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م)	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب
يوم الخميس ١٩/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م)	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب
يوم الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٥م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين
يوم الخميس ٢٦/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٥م)	رد الفائض (إن وجد)
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع شركة تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

المستشار المالي ومدير الاكتتاب



شركة يقين المالية («يقين كابيتال»)

شارع العليا - حي الورود - الرياض ص.ب ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٨٨٨ ٤٢٩ ٨٠٠ ٩٦٦+

فاكس: ٩٣٥٦ ٤٦٠ ١١ ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: IPO@yaqeen.sa

الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa

الجهات المستلمة



بيان إخلاء المسؤولية:

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، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه التابعة لمسؤوليتهم 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. وإن شراء الأسهم 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 ملائمة 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 المعيّنين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركائه 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 شركائها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية 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 بطرح الأسهم، يجوز للمستشار المالي وأي من شركائه التابعة، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية 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 شركائه التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركائه التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من شركائه 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.

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان، أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة له مسؤوليتهم صراحةً 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 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 مُقيداً 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 لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تُطبق تلك القيود.

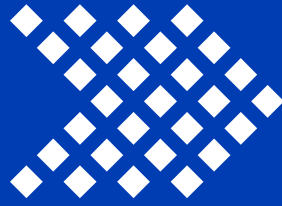
لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «قواعد الطرح») عن مجلس الهيئة لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح، كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة باللغة العربية 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 ٥١ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على تداول السعودية عبر موقعها www.saudiexchange.sa أو الهيئة عبر موقعها www.cma.org.sa بالإضافة للموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.yaqeen.sa.

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا تداول السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهم صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

ولا يتضمن هذا الإعلان أو يُشكل عرضاً لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها مثل هذا العرض أو التماس غير قانوني.

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 «تنوي» أو «قد» أو «يجب» أو «محتمل» أو «تخطط» أو «تقدير» أو «تسعى» 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



شركة آلات الصيانة
Service Equipment Co.