



إعلان عن نية الطرح في تداول السعودية



إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الاقتباس أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات

لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو التماساً لشراء أي أوراق مالية ولا يجوز بيع أي أوراق مالية للشركة المتحدة لصناعات الكرتون ("الشركة") أو الاكتتاب عليها في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل تسجيله أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية.

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 تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار المعدة من قبل الشركة والتي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية ("المملكة") بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٦هـ (الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٤م) والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وستوفر نشرة الإصدار عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة (www.ucic.com.sa) وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) وتداول السعودية (www.saudiexchange.sa) وشركة الراجحي المالية (www.alrajhi-capital.com)، وذلك حسبما تمت الإشارة لكل منهم أدناه.

خبر صحفي

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية – ١٥ أبريل ٢٠٢٥م: أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (ويشار إليها بـ "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ("المنطقة")، اليوم عن نيتها إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد أعلنت هيئة السوق المالية في يوم ١٥/٠٦/١٤٤٦هـ (الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٤م) عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته ٣٠٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمون البائعين")¹. كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٦هـ (الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٤م) للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر التي تبدأ يوم الثلاثاء ١٠/٢٤/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٥م)، وتنتهي يوم الإثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٥م).

سيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف عملية الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

نظرة عامة على الطرح

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم طرح تمثل نسبة ٣٠٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
- سيتم إدراج وتداول الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج مع الهيئة وتداول السعودية.
- قامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية كالمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية فيما يخص الطرح ("المستشار المالي").
- سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المكتبتين الأفراد.
- سيقوم المستشار المالي، بصفته متعهداً للتغطية، بشراء أي أسهم طرح لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المكتبتين الأفراد أو الفئات المشاركة.

نبذة عن المجموعة

- تأسست الشركة في عام ١٩٨٨م، وتمتلك حالياً أربع شركات تابعة، وهي شركة التغليف المتكاملة للصناعة، والشركة المتحدة لصناعات الورق ش م ح، وشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ذ.م.م، وشركة الورق المتكامل للصناعة.
- تعتبر المجموعة أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في المنطقة، والشركة الرائدة على مستوى السوق السعودية.

¹ يرجى العودة إلى نشرة الإصدار للاطلاع على قائمة المساهمين البائعين.

- تعمل المجموعة على صناعة مجموعة متنوعة من حلول التغليف الورقي بهدف تلبية احتياجات العملاء المحليين والشركات متعددة الجنسيات.
- تدير المجموعة ٨ منشآت تصنيع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتشمل محطة منتجاتها الكرتون المموج، والكرتون القابل للطي (المزدوج)، وورق الكرتون، ومنتجات اللب المقولب.
- تركز المجموعة على تحقيق أعلى مستويات التكامل الأفقي والرأسي في أعمالها بالإضافة إلى تعزيز النمو الجغرافي وتبني أفضل الممارسات العالمية.
- تلتزم المجموعة بتحقيق أعلى معايير الجودة، كما حازت على شهادة الأيزو (ISO) لنظام إدارة الجودة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونظام الإدارة البيئية.

المجموعة بالأرقام

- تتمتع المجموعة بمكانة مهيمنة في السوق باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للكرتون المموج في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مع امتلاكها لحصة سوقية تتراوح بين ٣٧٪ إلى ٤٠٪ في قطاع الكرتون المموج السعودي.
- تمتلك المجموعة ٨ منشآت تصنيع تتواجد في مواقع استراتيجية وتتمتع بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ ٤٩١ ألف طن متري، مما يضمن قدرة المجموعة على تلبية متطلبات قاعدة العملاء المتزايدة.
- تلتزم المجموعة بتطبيق معايير الاستدامة في عملياتها التشغيلية، وفي عام ٢٠٢٣ م، استخدمت الشركة مواد معاد تدويرها لتصنيع أكثر من ٨٥٪ من الورق المستخدم في مصانع الكرتون المموج، كما تمت إعادة تدوير أكثر من ٩٨٪ من مخلفات التصنيع، بما يتماشى مع أهم المعايير العالمية المعتمدة في مجال البيئة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
- تضم المجموعة أكثر من ١٥٠٠ موظفاً يساهمون في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الكفاءة.
- في السنة المالية ٢٠٢٤ م، حققت الشركة إيرادات بقيمة ١,٣٤٤ مليون ريال سعودي، مما يعكس حجم وتأثير أعمالها الكبير على مستوى القطاع.
- حققت الشركة هامش ربح قوي في السنة المالية ٢٠٢٤ م، حيث بلغ هامش إجمالي الربح ١٧,٩٪ (إجمالي الربح: ٢٤٠ مليون ريال سعودي)، وهامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ١٦,٣٪ (الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: ٢١٩ مليون ريال سعودي)، وهامش صافي الربح ٩,٣٪ (صافي الربح: ١٢٥ مليون ريال سعودي).
- سجلت الشركة عوائد قوية على الاستثمار، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية ٢٢,٩٪ والعائد على الموجودات ١٢,٥٪ في السنة المالية ٢٠٢٤ م، مما يعكس مستويات الكفاءة العالية على صعيد استخدام الموارد وتحقيق القيمة للمساهمين.

بهذه المناسبة، قال السيد موهنيش ريكي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لصناعات الكرتون: "نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كالمزود الرائد لحلول التغليف الشاملة في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بالتزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة وحرصها على تحقيق أعلى مستويات التميز في مجال خدمة العملاء. ويعكس التوسع الأخير نحو السوق الإماراتية طموحات الشركة لترسيخ ريادتها في المنطقة الخليجية، بما يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثلة في دعم نمو القطاع الصناعي وتوطين الموارد وتعزيز جهود التنوع الاقتصادي. يجسد هذا الطرح خطوة نوعية تمكن الشركة من توسيع عملياتها التشغيلية، وتنوع محفظة منتجاتها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشريك المفضل في مجال حلول التغليف على مستوى المنطقة. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق أعلى مستويات القيمة لأصحاب المصلحة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في بناء مستقبل مستدام".

وأضاف السيد موهنيش ريكي: "تهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها التشغيلية عالية المستوى ومكانتها الرائدة في السوق، ونهجها الاستراتيجي الذي يركز على الابتكار من أجل تعزيز مستويات الربحية والكفاءة. وتسعى استراتيجية الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات التكامل بين مختلف قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى تطوير منتجات مبتكرة ومستدامة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة بهدف تحسين عمليات الإنتاج. وبالنظر إلى هذه الجهود، نثق بقدرة الشركة على ترسيخ ريادتها في المنطقة وتحقيق أعلى مستويات القيمة للمساهمين الحاليين والجدد".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المصغر: ipo.ucic.com.sa أو الموقع الرئيسي: www.ucic.com.sa

-انتهى-

١. الشركة الرائدة في قطاع الكرتون المموج مع سجل حافل بالنمو والتوسع المستمر في قطاعي الكرتون القابل للطي والورق

- تعد المجموعة إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع التغليف الورقي في المنطقة، ونجحت في ترسيخ مكانتها من خلال الاعتماد على الابتكار الاستراتيجي، والالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
- تتمتع المجموعة بحصة سوقية كبيرة تتراوح ما بين ٣٧٪ إلى ٤٠٪ في قطاع الكرتون المموج السعودي، وتمتلك حصة تتراوح ما بين ٨٪ إلى ١٠٪ من سوق الكرتون القابل للطي في المملكة، بالإضافة إلى حصة تتراوح ما بين ١٥٪ إلى ٢٠٪ من سوق الورق في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما جاء في تقرير دراسة السوق عام ٢٠٢٣ م.
- يُعد التوسع الاستراتيجي للمجموعة في تصنيع الكرتون القابل للطي والورق علامة فارقة في استراتيجيتها لتحقيق التكامل الأفقي والرأسي، إذ تقدم المجموعة خيارات طباعة متطورة مثل الطباعة الفليكسوغرافية والرقمية وطباعة الأوفست.
- توفر المجموعة باقة متنوعة من المنتجات في العديد من الصناعات، والتي تشمل الكرتون المموج والكرتون القابل للطي (المزدوج) ومنتجات اللب المقولب وورق الكرتون.
- حافظت المجموعة على علاقاتها مع الشركات الرائدة محلياً والعالمياً التجارية متعددة الجنسيات لفترة تجاوزت ١٥ إلى ٢٠ عاماً، لتؤكد على مكانتها في السوق وحرصها على التميز في خدمة العملاء. ويتجسد التزام المجموعة بتحقيق أعلى معايير الجودة من خلال بوابة إلكترونية متطورة لخدمة العملاء، والامتثال لأعلى المعايير ويوثق ذلك ما تحمله من شهادات اعتماد مُختلفة، منها معايير الأيزو (ISO) واتحاد التجزئة البريطاني (BRC).
- تحقق المجموعة معدلات مرتفعة من رضا العملاء وصلت إلى ٩٥٪ في عام ٢٠٢٣ م، ومعدل احتفاظ بالعملاء بلغ ٩٨٪ ضمن أفضل ٥٠ عميلاً في منتصف عام ٢٠٢٤ م. وأظهرت المجموعة مرونة في التخفيف من مخاطر سلاسل الإمداد، مدعومة باستراتيجيتها في التشغيل من خلال مصانعها المتعددة. ويضمن هذا النهج تقديم خدمات تنافسية وبمستوى ثابت.

٢. قدرة عالية على مواصلة النمو والتوسع بالاستفادة من الاتجاهات العالمية وارتفاع مستويات الطلب وممكّنات رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتكيف مع احتياجات العملاء

- من المتوقع أن تنمو صناعة الكرتون المموج بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح من ٤٪ إلى ٥٪ خلال الفترة الممتدة بين ٢٠٢٣ م إلى ٢٠٢٨ م، مدفوعاً بالنشاط الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية، والتركيز المتزايد على الاستدامة. وتستفيد المجموعة من هذه التوجهات بفضل موقعها الاستراتيجي في المنطقة الخليجية، وتماشياً سياساتها مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، والتي تدعم التنوع الصناعي والاستدامة الاقتصادية.
- العوامل الرئيسية التي تعزز نمو القطاع:
 - رؤية السعودية ٢٠٣٠ - التركيز على قطاع التصنيع؛ والتركيز على القطاعات غير النفطية
 - زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاع التصنيع
 - النشاط القوي لقطاع التجارة الإلكترونية
 - التركيز على الاستدامة/ التغليف المستدام
 - ارتفاع عدد السياح/ عدد السكان
 - زيادة التوسع الحضري
 - تغير تفضيلات العملاء

٣. محفظة منتجات متنوعة تقدم حلولاً شاملة لكافة احتياجات التغليف الورقي لدى العملاء

- توفر المجموعة محفظة متكاملة من حلول التغليف الورقي، بما في ذلك الكرتون المموج والكرتون القابل للطي ومنتجات اللب المقولب والورق، تلي احتياجات مختلف القطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأغذية والمشروبات والزراعة والصناعة. وبفضل سلسلة التوريد المتكاملة ومرافق التصنيع المتقدمة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقدم المجموعة حلول تغليف مخصصة وعالية الجودة تلي الاحتياجات المتنامية للعملاء المحليين والدوليين.

٤. علاقات وثيقة وطويلة الأمد مع أهم العملاء والموردين حول العالم

- نجحت الشركة في بناء علاقات وثيقة وطويلة الأمد مع أكبر الشركات العالمية وأهم العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك المراعي ونستله وبيبسي والصابغ دانون وغيرها. وساهم التزام المجموعة بالجودة والموثوقية والابتكار في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق لأبرز العلامات التجارية العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المجموعة بشبكة توريد واسعة تغطي مختلف القارات وتضمن أعلى مستويات المرونة لسلاسل الإمداد واستمرارية توفر المواد الخام، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع التغليف على مستوى المنطقة.

٥. عمليات إنتاج عالية الكفاءة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجالات الأتمتة والتقنيات المتقدمة واستمرارية الأعمال مع ضمان عدم انقطاع الإمدادات للعملاء

- تستفيد المجموعة من التقنيات المتطورة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار. وتركز البنية التحتية للمجموعة على التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مدعومة بأحدث أنظمة التصنيع الآلية عالية السرعة.
- تسهم إجراءات ضمان الجودة في تعزيز موثوقية وجودة المنتجات، بينما تعمل البوابة الإلكترونية الشاملة على تيسير خدمة العملاء، بما يضمن كفاءة في إدارة الطلبات والموافقات على التصاميم.
- توفر المجموعة حلول طباعة متطورة تشمل عمليات الطباعة الفليكسوغرافية والأوفست والطباعة الرقمية، لتلبي مختلف متطلبات القطاعات الصناعية. وتعزز مُنشأة تصنيع الأدوات داخلياً من المرونة التشغيلية، في حين توفر تقنيات تخصيص الحبر طباعة عالية الجودة. كما تعمل البوابة الإلكترونية على تيسير التفاعل مع العملاء لتقديم خدمات سريعة وفعالة.

٦. التزام راسخ بأعلى معايير الاستدامة يعزز مكانتها كشركة ذات رؤية مستقبلية

- تلتزم المجموعة بمعايير الاستدامة ضمن جميع عملياتها التشغيلية، حيث إن نسبة ٨٥٪ من الورق المستخدم في مصانع المجموعة مصدره مواد مُعاد تدويرها، وكما تم إعادة تدوير أكثر من ٩٨٪ من مخلفات التصنيع لدى المجموعة في عام ٢٠٢٣ م. وتسلسل مبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تركيب ألواح الطاقة الشمسية واتباع ممارسات الحفاظ على المياه، الضوء على التزام المجموعة بدعم جهود الإشراف البيئي. ويؤكد حصول المجموعة على شهادات عالمية مثل الأيزو ١٤٠٠١ (ISO 14001) وشهادات اعتماد من مجلس رعاية الغابات (FSC Certificate) على ريادتها في اتباع ممارسات الاستدامة.

٧. الاستقرار المالي

- شهدت المجموعة أداءً مالياً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات من ١,٠٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م إلى ١,٣٤ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٤ م. وأظهر هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإطفاء تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع من ٦,٥٪ خلال العام ٢٠٢١ م ليصل إلى ١٦,٣٪ خلال عام ٢٠٢٤ م. وحافظت المجموعة على مستوى منخفض من الرفع المالي، حيث بلغت نسبة الدين المصرفية إلى حقوق المساهمين ٩,٨٪ كما في ديسمبر ٢٠٢٤ م، مما يضمن الاستقرار المالي والمرونة التشغيلية.

٨. فريق إدارة تنفيذية متمرس ومجلس إدارة بخبرات متميزة نجحوا في قيادة مسيرة نمو المجموعة

- أدى فريق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة دوراً أساسياً في قيادة مسيرة نمو المجموعة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وترسيخ ريادتها على مستوى المنطقة. وقد ساهمت رؤيتهم الاستراتيجية في تمكين المجموعة من مواكبة أحدث الاتجاهات في القطاع وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى مستويات القيمة والنجاح على المدى الطويل.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه.
- ستقوم الشركة بتسجيل أسهمها وطرح ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ٣٠٪ من إجمالي رأس مالها البالغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك من خلال بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين.
- سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيخضع كبار المساهمين في الشركة لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
- تم تعيين شركة الراجحي المالية كالمستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، فيما يتعلق بعملية الطرح.

- يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين بالاكتمال في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتمال إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الجهات المستلمة للإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي سيتمكن المستثمرون الأفراد من خلالها الاكتمال في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.
- يقتصر الاكتمال في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية وغيرهم من المستثمرين الأجانب من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة اثنا عشر مليون (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم طرحت تمثل ما نسبته (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتمال المكتتبين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى تسعة ملايين وستمئة ألف (٩,٦٠٠,٠٠٠) سهم لتمثل ما نسبته ثمانون بالمئة (٨٠٪) من أسهم الطرح.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قَصَرَ من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القَصَرَ، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى أي من الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اِكْتِمَالٌ مَنْ اِكْتَمَبَ بِاسْمِ مَطْلَقَتِهِ، وَيَطْبِقُ النِّظَامُ بِحَقِّ مَقْدَمِ الطَّلَبِ. وَفِي حَالِ تَمَّ اِكْتِمَالِ مَرْتَيْنِ، يَعْتَبَرُ اِكْتِمَالُ الثَّانِي لَاجِباً وَيَتَمَّ اِحْتِمَالُ اِكْتِمَالِ اَلْأَوَّلِ فَحَقُّ اِلْتِمَاعِ. وَسَيُخَصَّصُ لِمَكْتَتِبِي اَلْأَفْرَادِ بِحَدِّ أَقْصَى اِثْنَانِ مِلْيُونِ وَأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ (٢,٤٠٠,٠٠٠) سَهْمٍ عَادِي، وَالتِّي تَمْتَلِ نِسْبَةً عِشْرُونَ بِالمِائَةِ (٢٠٪) مِنْ أَسْهُمِ الطَّرْحِ. وَفِي حَالِ عَدَمِ اِكْتِمَالِ المَكْتَتِبِي اَلْأَفْرَادِ بِكاملِ عَدَدِ أَسْهُمِ الطَّرْحِ المَخْصُصَةِ لِهِمْ، يَحَقُّ لِلْمُسْتَشَارِ المَالِي بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الشَّرْكَةِ، تَخْفِيزَ عَدَدِ اَلْأَسْهُمِ المَخْصُصَةِ لِهِمْ لِتَنَاسَبِ مَعَ عَدَدِ اَلْأَسْهُمِ الَّتِي تَمَّ اِكْتِمَالُ بِهَا مِنْ قَبْلِهِمْ.

الجدول الزمني المتوقع للطرح:

المرحلة	التاريخ
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر	فترة مدتها سبعة [٧] أيام تبدأ من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤ (الموافق ٢٢/٠٤/٢٥ م)، وتنتهي مع نهاية يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٣٠ (الموافق ٢٨/٠٤/٢٥ م).
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتمال الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم	يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٩ (الموافق ٠٧/٠٥/٢٥ م)
فترة اكتمال الأفراد	فترة مدتها يومان [٢] تبدأ يوم الإثنين ١٤٤٦/١١/١٤ (الموافق ١٢/٠٥/٢٥ م)، وتنتهي مع نهاية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٥ (الموافق ١٣/٠٥/٢٥ م).
آخر موعد لسداد قيمة الاكتمال للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم	يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٣ (الموافق ١١/٠٥/٢٥ م).
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتمال وسداد قيمة الاكتمال للمكتتبين الأفراد	يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٥ (الموافق ١٣/٠٥/٢٥ م)
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٠ (الموافق ١٨/٠٥/٢٥ م).
إعادة مبالغ الاكتمال الفائضة (إن وجدت)	يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٠ (الموافق ١٨/٠٥/٢٥ م).
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق	يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

الشركة	البريد الإلكتروني	الدور
الراجحي كابيتال	UCICIPO@alrajhi-capital.sa	المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
إف جي إس جلوبال	ucicIPO@fgsglobal.com	مستشار شؤون الإعلام والاتصال

الجهات المستلمة
<p>يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الجهات المستلمة الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتنبن أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي سيتمكن المستثمرون الأفراد من خلالها الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية) • شركة الأهلي المالية • شركة السعودي الفرنسي كابيتال • شركة الرياض المالية • شركة البلاد للاستثمار • شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) • شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة • شركة دراية المالية • شركة الإنماء المالية • شركة العربي المالية • شركة يقين المالية (يقين كابيتال) • شركة الخبير المالية • شركة الأول للاستثمار (ساب انفست) • شركة سهم كابيتال المالية (سهم كابيتال) • شركة جي أي بي كابيتال

إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها لجميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لمتطلبات أي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وبغلي كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم والمستشارون الآخرون مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر نشر هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار 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 الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح مقيدة بموجب قوانين 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 لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في 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 أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة (يشار إليها فيما يلي بـ"قواعد الطرح")، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. ويقتصر الغرض من هذا فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، 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 نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي سيتم إصدارها ونشرها في الوقت المناسب (وبشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣١ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (www.ucic.com.sa)، 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.alrajhi-capital.com).

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

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال 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 عند التطرق للاستراتيجية 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 تتعلق 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. وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول هذه العوامل في نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومتعهدى التغطية والشركات التابعة لهم صراحةً 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 يُعرض 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 يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه 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 المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه 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 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 أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفقتها 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.

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 أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً 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.
