

خبر صحفي

شركة دار البلد لحلول الأعمال تعلن عن نية طرح
أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق
الرئيسية لتداول السعودية ("تداول")

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض الشراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة دار البلد لطول الأعمال ("الشركة") في أي ولاية يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، وجنوب أفريقيا.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي سلطة اختصاص قضائية. أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو محدد أدناه) سيتم تقديمه بموجب قرار، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدها شركة دار البلد لطول الأعمال. وستكون نسخ من نشرة الإصدار متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة (www.ipo.addar-bs.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.aljaziracapital.com.sa)، وكل منهما كما هو محدد أدناه.

خبر صحفي

"شركة دار البلد لطول الأعمال" تعلن عن نية طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول")

المملكة العربية السعودية، الرياض

أعلنت شركة دار البلد لطول الأعمال ("المصدر" أو "الشركة")، الرائدة في مجال طول الأعمال اليوم عن نيتها في طرح أسهمها طرعا عام أولي ("الطرح") وإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها في 31 ديسمبر 2025 على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 21,000,000 سهم، تمثل 30٪ من رأس مال الشركة.

وقد عيّنت الشركة "الجزيرة كابيتال" ليكون مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب وتمتعهد للتغطية، وبالإشتراك مع شركة الامارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات.

الجدول الزمني للطرح



نبذة عن شركة دار البلد لحلول الأعمال

والتوريد الصناعي كذلك، وتتميز الشركة التابعة بتاريخ عريق في السوق السعودي بفضل خبرتها الراسخة في مجال عملها، حيث نجحت في بناء شركات طويلة المدى مع جهات بارزة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات كشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، بما يعزز مكانتها في السوق الإقليمية ويطلق قدراتها خاصة وأن خدماتها تتماشى مع إستراتيجيات رؤية المملكة 2030 للاستدامة البيئية، من خلال تقليل النفايات وزيادة كفاءة الطاقة. ونتيجة لهذا الاندماج أصبحت الشركة تقدم ثلاثة خطوط أعمال رئيسية، تشمل: حلول الأعمال، الحلول الصناعية، والحلول المتخصصة.

للشركة فروع في جدة والبحرين وقطر تدعم عمليات الشركة جزئياً في مختلف أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تملك الشركة منشأة صناعية في الدمام. وقد قامت الشركة بتميز شبكاتها عبر شركات وتحالفات دولية، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق وتقديم خدمات مبتكرة.

تضم الشركة أكثر من 850 موظفاً كما في 30 يونيو 2025م، مما يعكس توسع العمليات والإمكانيات البشرية الداعمة لنموها. بشكل عام، تظل شركة دار البلد لحلول الأعمال في طليعة الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية، بفضل استراتيجياتها المبتكرة، وشراكتها القوية، والتزامها بتحقيق التميز في مجال حلول الأعمال والحلول الصناعية والتقنيات المتقدمة

شركة دار البلد لحلول الأعمال هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب السجل التجاري الموحد رقم 7002303746 بتاريخ 1422/05/17هـ (الموافق 2001/08/07م)، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض. يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعون مليون (70,000,000) ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى سبعين مليون (70,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (1) ريال سعودي للسهم الواحد.

وبفضل مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين عاماً منذ تأسيسها، رسخت الشركة مكانتها في قطاع خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل خدماتها الرئيسية خدمات تقنية المعلومات المدارة، وخدمات استشارات تقنية المعلومات، وخدمات الأعمال المدارة. كما تواصل الشركة تطوير قدراتها في مجال حلول إنترنت الأشياء الذكية، حيث توسعت أعمالها لتشمل خدمات حلول إنترنت الأشياء الذكية، بما في ذلك بيع وتركيب وصيانة ودعم شبكات إنترنت الأشياء القائمة على تقنية شبكة المنطقة الواسعة طويلة المدى (LoRaWAN) والشبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWAN)، وطول الاتصال للمدن الذكية والمصانع الذكية للقطاع الصناعي. وفي المملكة العربية السعودية، تعد الشركة الموزع الوحيد لمنتجات مالتني تك سيستمز (MultiTech Systems) الأمريكية المتخصصة في توريد وتركيب أجهزة إنترنت الأشياء والاتصالات، كبوابات الاتصالات، وأجهزة المودم، والراوتر، وأجهزة الاستشعار. وتتضمن استراتيجية الشركة المستقبلية زيادة قدرتها في مجال خدمات إنترنت الأشياء لتشمل تطبيقات متنوعة للمستخدم النهائي في مختلف القطاعات. كما تخطط الشركة للاستثمار في التقنيات الرقمية الناشئة الحديثة، كتقنية الذكاء الاصطناعي وطول الأمن السيبراني، بهدف زيادة إيراداتها وتعزيز حصتها في السوق.

وفي إطار توسيع خدماتها في المجال الصناعي، استحوذت الشركة في يناير 2025م، على كامل رأس مال شركة جي إس سي سلوشنز (سابقاً تحت مسمى شركة العالمية للكيماويات المتخصصة) ("الشركة التابعة") من شركة دار البلد التجارية، وهي الشركة الأم المالكة لكل من الشركة والشركة التابعة. لتقدم طوياً صناعية مبتكرة، بما في ذلك خدمات تنقية الشوائب الكيماوية الصناعية وخدمات الصيانة الصناعية

حقائق وأرقام

243.3

مليون

إيرادات

عام 2024 بزيادة 25٪

315.3

مليون

إيرادات

عام 2025 بزيادة 30٪



39.6

مليون

صافي الربح

عام 2024 بزيادة 22٪

50.5

مليون

صافي الربح

عام 2025 بزيادة 28٪



تتواجد في **3** فروع

في **3** مناطق سعودية

وتتواجد في **3** دول



850+

موظفاً كما في

30 يونيو 2025م



25

عاماً

من الخبرة في
قطاعات مختلفة



70

مليون

رأس مال الشركة موزعة
على 70 مليون سهم

كلمة رئيس مجلس الإدارة | د. عبدالله سليمان محمد الجريش

يسرنا في شركة دار البلد لحلول الأعمال، أن نعلن عن نية طرح أسهم الشركة في تداول السعودية، تلك الخطوة الاستراتيجية الفارقة التي تأتي بالتزامن مع اتساع أعمال الشركة وتوسيع نطاق وجودها في الشرق الأوسط، واستثمار دخولها الناجح إلى الأسواق في البحرين وقطر، بخبرتها الممتدة لـ 25 عاماً.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزامنا الراسخ بنمو الشركة المستدام وتعزيز مكانتها الرائدة بمجال حلول الأعمال تقنية وغير تقنية والحلول الصناعية والمتخصصة، والمساهمة الفاعلة في مبادرات التحول الرقمي الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030، كما يعلن عن حوكمة الشركة المتينة وشفافيتها، والامتثال التام للأنظمة واللوائح في كل عملياتها التشغيلية.

نظراً إلى تركيز الحكومة على تنويع وزيادة الاستثمارات في الأنشطة غير المرتبطة بالقطاع النفطي، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية، وإستراتيجيات التوطين والسعودة، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، فقد زادت متطلبات العمالة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات الأعمال المُدارة عبر مختلف الصناعات خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع، أن يستمر الطلب على حلول الأعمال في النمو حتى عام 2029م، مدفوعاً بالتوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية العملاقة المرتبطة برؤية المملكة 2030، وزيادة استثمارات الحكومة السعودية في القطاعات غير النفطية.

إن الطلب المتزايد على حلول الأعمال المتقدمة في المملكة، يعدّ فرصةً لِمضي نحو تعزيز نموذج أعمالنا، وتنويع محفظة خدماتنا لتشمل تقنيات متقدمة في مجال الأمن السيبراني وأخرى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وطول أعمال في كافة القطاعات، خاصةً بعد أن استحوت الشركة في يناير 2025، على شركة جي إس سي سلوشنز بالكامل، التي تحظى طوولها الصناعية بمكانة متميزة تتماشى مع إستراتيجيات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى، وزيادة معدلات إعادة التدوير، مما يساهم في تقليل الأثار السلبية على البيئة.



كلمة العضو المنتدب

عبد العزيز بن سلمه

تواصل شركة دار البلد لطول الأعمال مسيرتها الرائدة بثقة واقتدار، مستندةً إلى خبرة تشغيلية تمتد لأكثر من عقدين، مبنية على رؤية واضحة في بناء منصة متكاملة لطول الأعمال في المملكة العربية السعودية، تمتد هذه الطول من خدمات تقنية المعلومات المُدارة والاستشارات وخدمات الأعمال المُدارة، إلى الطول الصناعية والمتخصصة مثل خدمات تنقية الشوائب والصيانة والتوريد الصناعي وطول إنترنت الأشياء الذكية. خلال هذه المسيرة، نجحنا في خدمة أكثر من 50 عميلاً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في قطاعات حيوية تشمل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التأمين، التقنية، الاتصالات، والصناعات المختلفة.

وإنه لمن دواعي سروري أن أشهد تلك اللحظة الفارقة في مسيرة دار البلد المتمثلة بإدراج الشركة في السوق المالية السعودية الرئيسي، وهي خطوة استراتيجية تدعم خططنا المستقبلية للنمو وتوسعنا الإقليمي، حيث أن الإدراج أتى في لحظة مثالية ونحن نواصل تحقيق نمو قوي في الإيرادات والربحية وتوسع خدماتنا التقنية المُدارة والاستشارية نحو شتى القطاعات، بما يعمق شراكاتنا طويلة الأمد مع قاعدة متنوعة من العملاء داخل المملكة وخارجها.

السادة الأعزاء، لقد بنينا نموذج أعمال قائم على الاستدامة التشغيلية من خلال عقود طويلة الأجل وخدمات عالية القيمة، ما وفرّ درجة جيدة من الاستقرار والمرونة، ومكّننا من الاستثمار المستمر في تطوير القدرات التقنية ورفع كفاءة كوادرننا البشرية التي تمثل أساس نجاحنا. واليوم ونحن نتطلع إلى المرحلة المقبلة، نواصل التركيز على توسيع حضورنا في أسواق المنطقة، وتعميق علاقاتنا مع عملائنا، وتطوير طول مبتكرة تستجيب للتحوّلات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية في المملكة العربية السعودية ويعزز القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة، مع التزامنا بأعلى معايير الجودة والشفافية والامتثال، مع مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين ولجان متخصصة، ونهج متكامل للاستدامة يعزز كفاءة الموارد والتوظيف.



كلمة الرئيس التنفيذي

جورج عجر

نتقدّم إلى الطرح العام الأولي لشركة دار البلد لحلول الأعمال وإدراجها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية، ونحن واثقون من نموذج أعمالنا، ومتفائلون بهذه الخطوة التي تمثّل نقطة انطلاق مفصلية للشركة في تحقيق رؤيتها بأن تصبح رائدة في مجال حلول الأعمال التقنية وغير التقنية والحلول الصناعية والمتخصصة من خلال توفير خدمات وحلول استثنائية وبناء علاقات مستدامة.

ستتيح استراتيجية التوسع الإقليمي لمجموعتنا الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الصناعية، ومواصلة تعزيز مكانتها على نطاق أوسع في الشرق الأوسط. وفي ظل التطور المتزايد للبنية التحتية الإقليمية وازدياد الحاجة إلى تقنيات المدن الذكية، سيتيح هذا التوسع للمجموعة دخول أسواق جديدة وتعزيز انتشارها على الساحة العالمية.

كجزء من خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز قدراتنا في تقديم حلول أعمال تقنية وغير تقنية وحلول صناعية ومتخصصة، نفذنا عملية الاستحواذ على شركة جي إس سي سلوشنز (سابقاً تحت مسمى شركة العالمية للكيمويات المتخصصة) في يناير 2025م. هذا الاستحواذ الذي كان بمثابة نقلة نوعية في قدرتنا على تنفيذ خططنا في التوسع جغرافياً وتحقيق استراتيجيتنا في تنويع طولنا المقدمة، والدخول بها إلى القطاع الصناعي، لا سيما فيما يتعلق بحلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع الصناعي، وذلك بما يتماشى مع مبادرات وطنية مثل "برنامج مصانع المستقبل" الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

نطوّر في الشركة تطبيقاً للهاتف المحمول ليكون منصة رقمية تربط بين البائعين والمشتريين، مما يسهل صفقات السلع والخدمات عبر واجهة سهلة الاستخدام. يهدف التطبيق إلى دعم نمو الإيرادات وتعزيز الحضور الرقمي للشركة، مدعماً مكانتها كشركة رائدة في السوق الرقمية.



نقاط القوة والمزايا التنافسية

تتمثل نقاط القوة والمزايا التنافسية الرئيسية لشركة دار البلد لحلول الأعمال فيما يلي

وإضافةً إلى الفرق العاملة في الشركة، تستفيد الشركة من فرق التنفيذ عن بُعد الموجودة خارج المملكة، لضمان توفير خدماتها على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع وتنفيذ المشاريع بشكل متواصل. كما تساهم الأدوات والمنصات الرقمية المتطورة التي تستخدمها الشركة في تعزيز الإنتاجية، والشفافية، والتعاون بين الفرق الميدانية والفرق العاملة عن بُعد.

طول فعالة من حيث التكلفة وإمكانية الوصول إلى أسواق لها حواجز دخول عالية

تحرص الشركة على أن تقدم أفضل قيمة بأقل تكلفة ممكنة من خلال تحسين التكاليف التشغيلية، إلى جانب ذلك، قامت الشركة ببناء علاقات طويلة المدى مع مؤسسات مالية، وشركات تأمين، وجهات حكومية، توفر لها مصادر معتمدة للإيرادات وتحد من مخاطر المنافسة في السوق.

إن الترخيص للشركة التابعة باستخدام تقنية أمريكية خاصة لا تتوفر إلا لعدد قليل من الشركات عالمياً وامتلاكها لخدمات تنقية عبر تقنيات حاصلة على براءة اختراع (والقائمة على التقطير أو التبادل الأيوني)، تقدم ميزة تنافسية بارزة في قطاع النفط والغاز، والذي عادةً ما تكون عوائق الدخول له عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة التابعة مع إحدى شركات النفط والغاز الرائدة في المنطقة لتطوير تقنية متطورة خاصة لاستخدامها في عملية تنقية الشوائب. وبمجرد إثبات نجاح هذه التقنية، ستقوم الشركة التابعة بتسجيل براءة اختراع، وستواصل توسيع نطاق أعمال تنقية الشوائب من خلال إدخال هذه التقنية الجديدة في القطاع.

كما قامت الشركة التابعة ببناء علاقات طويلة المدى مع عدد من أكبر الشركات المصنعة للغاز في المنطقة، مما يسهل دخول الشركة إلى الأسواق في مناطق جغرافية جديدة. وبالإضافة إلى ما سبق، تستفيد الشركتان على حد سواء من ملاءة مالية قوية، مما يتيح لهما تمويل مشاريعهما ذاتياً والمحافظة على العمليات حتى في حال تأخر العملاء في السداد.

سمعة راسخة، وخبرة عريقة، وعلاقات طويلة المدى مع العملاء

على مدى ربع قرن، بنت "دار البلد" سمعةً راسخةً في القطاعات الخاضعة لتنظيم صارم، كالجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتأمين، والنفط، والغاز. وقد قامت الشركة ببناء فريق يتمتع بخبرة واسعة وتجربة عميقة، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. وتعتز دار البلد بنجاحها في المحافظة على علاقاتها مع أبرز عملائها على مدار أكثر من عشرين عام، وهو دليل على الثقة التي اكتسبتها الشركة من عملائها وجودة الأعمال.

لقد اعتمدت الشركة نهجاً يركز على العملاء بما يحقق العلاقة المستدامة، من خلال منح الأولوية للطول المصممة بالتخصيص حسب متطلبات العملاء، وركزت على سرعة الاستجابة، والتفاعل مع العملاء بصورة استباقية. وتعكس قدرة الشركة على فهم وتلبية حاجات العملاء الفريدة في تجديد علاقات العمل واستمرار الطلب على خدماتها، بالإضافة إلى خلق فرص لجذب عملاء جدد بناءً على توصيات العملاء الحاليين لدى انتقالهم إلى مواقع ومشاريع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة قاعدة عملاء رفيعة المستوى، وهو ما يساهم بتعزيز مركزها في مجال التوظيف، وتمكّن الشركة من جذب الكفاءات واستقطاب المواهب عالية الجودة المحلية والدولية، مما يعزز قوتها العاملة ويرسخ خبرتها الفنية.

مقدم حلول شاملة ومتكاملة

توفر الشركة محفظةً متكاملةً من حلول الأعمال والطول الصناعية والمتخصصة، والتي تُفني العملاء عن التعامل مع مزودي خدمات متعددين. حيث تقدم الشركة خدمات تنقية المعلومات المدارة، وخدمات استشارات تقنية المعلومات، وخدمات الأعمال المدارة، وطول إنترنت الأشياء الذكية، في حين توفر الشركة التابعة خدمات تنقية الشوائب الكيمائية الصناعية الحاصلة على براءة اختراع (والقائمة على التقطير أو التبادل الأيوني)، بالإضافة إلى خدمات الصيانة الصناعية. ويضمن هذا التنوع في الخدمات الكفاءة التشغيلية، وسهولة التعامل، ويعزز القيمة للعملاء.

لعدد محدود من الشركات عالمياً متخصصة في توفير خدمات تنقية الشوائب الكيماوية الصناعية التي تتطلبها أكبر شركات النفط والغاز في المنطقة، مما يمنحها ميزة فريدة على منافسيها. وحيث أن الشركة التابعة تعمل مع أكبر شركتين مصنعتين للغاز في المنطقة، فإن ذلك يسهل عليها الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية أخرى ويمنحها ميزة تنافسية في قطاع النفط والغاز الذي يعد من القطاعات ذات حواجز دخول عالية. كما أن استخدام هذه التقنية يتطلب موارد محدودة مما يمكن الشركة التابعة من تخفيض التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الشركة التابعة أن تطلق مزيداً من الفرص لجذب عملاء جدد، من خلال التوصية للعملاء الحاليين الذين يعملون على التوسع في مواقع جديدة أو على التشارك مع عملاء جدد في القطاع نفسه، مما يتيح للشركة التابعة فرص التوسع المستمر للأعمال.

تمتلك لشركة التابعة خدمات تنقية عبر تقنيات حاصلة على براءة اختراع (والقائمة على التقطير أو التبادل الأيوني)، كما تتعاون مع إحدى شركات النفط والغاز الرائدة في المنطقة لتطوير تقنية متطورة خاصة لاستخدامها في عملية تنقية الشوائب. وبمجرد إثبات نجاح هذه التقنية، ستقوم الشركة التابعة بتسجيل براءة اختراع، وستواصل توسيع نطاق أعمال تنقية الشوائب من خلال إدخال هذه التقنية الجديدة في القطاع.

بنية تحتية ذات قابلية وجاهزية للتوسع

تمتلك الشركة التابعة منشأة صناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام وبحدود 10,000 متر مربع، والتي توفر لها مرونة تشغيلية كبيرة، وتمكنها من توفير خدمات تنقية الشوائب خارج أو داخل موقع العميل حسب طلبه. وعلى اعتبار أن نصف مساحة المنشأة متاح للتوسع، فإن الشركة التابعة تملك القدرة على طرح خدمات ومنتجات جديدة، لمواصلة توسع نطاق القدرات الصناعية للمجموعة. وتعزز هذه الجاهزية من حيث البنية التحتية وقدرة الشركة على الاستفادة من أي فرص نمو قد تتاح في المستقبل في مختلف الصناعات.

بالإضافة إلى عملياتها في المملكة، تمتلك الشركة فرعاً لها في البحرين، إيماناً منها بأن وجود البنية التحتية في البحرين سيمكنها من توسيع أعمالها هناك. كما يمكن أن تفتتح الشركة فروعاً أخرى لها في دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً لدعم المشاريع القائمة وفتح آفاق جديدة في المنطقة. كما تمتلك الشركة التابعة فرعاً مسانداً لها في قطر، وتحافظ على شراكات وتحالفات تجارية مع جهات خارجية في مختلف الأسواق العالمية التي تقدم فيها منتجاتها وخدماتها.

دعم استباقي للعملاء ومرونة تشغيلية

إن توفير الدعم الاستباقي للعملاء والمرونة التشغيلية من أولويات الشركة، حيث تقوم برصد الأنظمة بشكل مستمر وتعتمد على التطلعات الاستباقية لتحديد المشاكل المحتملة وطها قبل أن تؤثر على العملاء، مما يضمن توفر الخدمات بشكل دائم. كما تقدم الشركة التابعة من منشأتها الصناعية في الدمام خدمات تنقية الشوائب خارج موقع العميل، والتي تتسم بالمرونة وتساهم في تقليص فترات التوقف عن العمل للعملاء في القطاع الصناعي. وتحرص الشركة على اتخاذ قراراتها بسرعة في سياق عملها، بهدف تسريع التفاوض على العقود والاستجابة بشكل فوري لمتطلبات العملاء خلال مرحلة تنفيذ المشاريع. بالتالي، تعزز هذه المرونة موثوقية الشركة كشريك يعتمد عليه في العمليات المعقدة.

شراكات استراتيجية في مجال التقنية وريادة في الابتكار

أقامت الشركة تحالفات استراتيجية مع جهات رائدة عالمية في مجال التقنية، كما حصلت على حقوق توزيع منتجات شركة مالتني تك سيستمز الرائدة في إنترنت الأشياء وتقنية شبكة المنطقة الواسعة طويلة المدى (LoRaWAN) في المملكة العربية السعودية. إلى جانب ذلك، تملك الشركة التابعة تراخيص وبراءة اختراع لاستخدام تقنية تنقية الشوائب الأمريكية. وبفضل هذه الشراكات الاستراتيجية، تبقى الشركة في طليعة التطورات التقنية، وتقدم حلول الجيل التالي للمدن الذكية، بالإضافة إلى مبادرات الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي.

ريادة تنظيمية ومعايير دولية

تلتزم الشركة بأعلى المعايير الدولية، مما يحقق لها المزيد من القدرات التنافسية. فقد حصلت الشركة على شهادة أيزو لإدارة الجودة (أيزو 9001)، وشهادة أيزو لإدارة البيئة (أيزو 14001)، وشهادة أيزو للصحة والسلامة المهنية (أيزو 45001) وشهادة منصة تك، كما تم تصنيفها مقالاً من الدرجة الأولى، مما يتيح لها التعاقد على مشاريع حكومية تتجاوز قيمتها 200 مليون ريال سعودي. وتتفقد الشركة التابعة بمتطلبات تنظيمية صارمة في قطاع النفط والغاز، فتضمن بذلك تنفيذ عملياتها بسلاسة في البيئات الحاضنة لمستويات عالية من التنظيم. وتساهم هذه الشهادات في تعزيز ثقة العملاء وزيادة مصداقية الشركة، كما تمكن الشركة من إبرام عقود واسعة النطاق.

تراخيص ومزايا استراتيجية في مجال تنقية الشوائب الكيماوية الصناعية

تم الترخيص للشركة التابعة لاستخدام تقنية أمريكية غير متوفرة إلا

خلفية عامة عن الطرح

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو أدناه:

• تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة.

• سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة.

• سيتم تخصيص واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخصيص عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وسبعمائة ألف (14,700,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته سبعين بالمائة (70%) من إجمالي أسهم الطرح.

• سيتم تخصيص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى ستة ملايين وثلاثمائة ألف (6,300,000) سهماً عادياً والتي تمثل ما نسبته (30%) من أسهم الطرح.

• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

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

الفئات المؤهلة للمشاركة في الطرح

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما

1- 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 (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مئة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق للمستشار المالي، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وسبعمئة ألف (14,700,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته سبعين بالمائة (70%) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

2- 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 يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين في المملكة، ممن لديهم حساباً استثمارياً ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة أو يحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد» ومنفردين بـ «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى ستة ملايين وثلاثمائة ألف (6,300,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته ثلاثين بالمائة (30%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

3- سيكون بإمكان المستثمر الأجنبي الاستراتيجي التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

للمزيد من المعلومات، يمكنك تحميل نشرة الإصدار من موقع هيئة السوق المالية أو من خلال صفحة الاكتتاب في موقع الشركة www.ipo.addar-bs.com

كيفية الاكتتاب للفئات المشاركة

يمكن للفئات المشاركة الحصول على استثمارات الطلب من مدير الاكتتاب أثناء مدة بناء سجل الأوامر، والحصول على نماذج الاكتتاب من مدير الاكتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل الاكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خلال مدة بناء سجل الأوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج الاكتتاب. ويجب تسليم نموذج الاكتتاب موقع ومختوم إلى مدير سجل الاكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع والجهة المشاركة مقدماً الطلب.

كيفية الاكتتاب للأفراد

يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين بالاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الجهات المستلمة الإلكترونية، شريطة:

- أن يكون للمكتتب الفرد حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو يحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية.
- ألا تكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.
- سوف يتم إعادة فائض الاكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الفرد الاستثماري لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة الاكتتاب منه ابتداءً، ومن دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير سجل الاكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة الاكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.

فترة الحظر

يحظر على المساهم البائع التصرف في أسهمه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

جهات الاتصال

المصدر
شركة دار البلد لحلول الأعمال
info@addar-bs.com



الجزيرة كابيتال
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية
IPO@aljaziracapital.com.sa



الجزيرة كابيتال | الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
مديري سجل اكتتاب المؤسسات
IPO@aljaziracapital.com.sa
ProjectBasmahIPO@EmiratesNBD.com



أدفرت ون
مستشار العلاقات العامة والتواصل
info@advert1.com



الجهات المستلمة



لمزيد من المعلومات عن الجهات المستلمة، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار المنشورة على موقع الشركة وهيئة السوق المالية.

إخلاء مسؤولية

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 مستجدات الاقتصاد والسياسية والاجتماعية في المملكة، للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويظني كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه التابعة مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إعادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنفيذها 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 صفة، 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 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 بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلاصه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لصالحهم 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 هو مطلوب نظاماً في هذا الصدد.

يقصر الفرض 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. وتظني كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم ومسؤولياتهم 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 صفة 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 مفيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطمئنا 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 الفرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرضاً 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 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 (د) من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.ipo.addar-bs.com) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudixchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.aljaziracapital.com.sa).

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 تتقدم أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتظيان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التمويل 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 "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسمى" 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



دار البلد لحلول الأعمال
DAR ALBALAD FOR BUSINESS SOLUTIONS

شركة دار البلد لحلول الأعمال

الطابق الرابع، ديمه سنتر، مبنى رقم 7768، شارع وادي الأرتاوي،
العليا، ص.ب 285121، الرياض 11323، المملكة العربية السعودية.

+٩٦٦١١٤٦٤٣٨٧٩

adda-bs.com/investors

addar-bs.com

[in](#) [f](#) [X](#)