



شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

تعلن عن نية الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية

** غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني **

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك 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، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها شركة العرض المتمن للخدمات التجارية (2P) في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في «تداول السعودية».

لمحة عامة عن الطرح

- ♦ أعلنت شركة العرض المتمن للخدمات التجارية («الشركة») اليوم عن نيتها المضي في عملية طرح عام أولي («الطرح») وإدراج أسهمها العادية («أسهم الشركة») في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
- ♦ وافقت هيئة السوق المالية («الهيئة») على طلب الشركة لعملية الطرح بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- ♦ تتمثل عملية الطرح في طرح ٤,٥ مليون سهم عادي («أسهم الطرح») تمثل نسبة ٣٠٪ من رأس مال الشركة البالغ ١٥ مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.
- ♦ سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

الجدول الزمني لعملية الطرح

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع لعملية الطرح
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢م	نشر نشرة الإصدار
الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢م - الاثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢م (خمسة أيام عمل)	فترة الطرح وبناء سجل الأوامر للجهات المشاركة
الثلاثاء، ١ نوفمبر ٢٠٢٢م (يوم عمل واحد)	فترة الطرح للمكتنين الأفراد
الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢م	آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للفتات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
الثلاثاء، ١ نوفمبر ٢٠٢٢م	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفتات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).	الإدراج

لمحة عن الشركة

- تعتبر الشركة أحد أبرز مزودي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات («القطاع») في المملكة العربية السعودية.
- توفر الشركة مجموعة واسعة من حلول تقنية المعلومات والاتصالات المتكاملة لعملائها من خلال ثلاث وحدات أعمال متكاملة («وحدات الأعمال») هي وحدة حلول البرمجيات، ووحدة التشغيل والصيانة، ووحدة تجربة العميل.
- تعمل جميع وحدات الأعمال ضمن بيئة مترابطة ومتكاملة لتقديم حلول شاملة تلبي أعلى معايير الجودة والتميز.
- تتولى وحدة حلول البرمجيات مسؤولية تطوير المنتجات الوطنية وتقديم خدمات تصميم وتطوير كل ما يتعلق بإدارة البرمجيات والمنصات الإلكترونية المتخصصة للعملاء
- تقدم وحدة التشغيل والصيانة للعملاء مهندسين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجاتهم من الموظفين المؤهلين، وتقوم الشركة بصيانة وتشغيل مراكز البيانات الخاصة بالعملاء بجميع مكوناتها.
- تقدم وحدة تجربة العميل عدداً من الخدمات المتخصصة بإدارة وتشغيل مراكز الاتصال وخدمة العملاء عبر إدارة جميع قنوات التواصل بما يشمل القنوات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي.

الرياض - ٦ أكتوبر، ٢٠٢٢م - أعلنت الشركة، وهي المزود الرائد لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية («المملكة» أو «السعودية»)، اليوم عن نيتها المضي في عملية طرح عام أولي («الطرح») وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت الهيئة قد وافقت على طلب الشركة لطرح ٤,٥ مليون سهم بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢م، تمثل نسبة ٣٠٪ من رأس مال الشركة البالغ ١٥ مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وتقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات وحلول تقنية المعلومات والاتصالات لعملائها من خلال ثلاث وحدات أعمال متكاملة هي وحدة تطوير البرمجيات، ووحدة العمليات والصيانة، ووحدة تجربة العملاء. وتغطي كل من هذه الوحدات شريحة مهمة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل جميعها ضمن بيئة مترابطة ومتكاملة لتلبية متطلبات جميع العملاء وفق أعلى معايير الجودة والتميز في السوق.

وتعتبر الشركة مزود خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المتخصصة الوحيد من نوعه في المملكة، وذلك بالنظر إلى تنوع وتكامل المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة في الوقت الراهن وأنشطة التطوير المستمر للمنتجات والخدمات جديدة.

وبهذه المناسبة، قال ناصر البسام،

المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة:

«يوفر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات السعودي فرصاً استثمارية واعدة في ضوء نموه المستمر وزيادة الطلب على الخدمات والحلول التقنية بالتوازي مع تصاعد حجم الاستثمار في المدن الذكية والمشاريع العملاقة خلال السنوات الأخيرة. ويسهم هذا الإدراج في دفع مسيرة النمو المستقبلي للشركة بما يتماشى مع متطلبات السوق، وتعزيز قدرتها التنافسية، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة لسيدى سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

وبدوره، قال إحسان دغمان،

الرئيس التنفيذي للشركة:

«تتمتع الشركة بقدرات رقمية قوية تتيح لنا تزويد عملائنا بمجموعة من الحلول الشاملة والمخصصة. ومنذ تأسيسها، تمكنت الشركة من إرساء سمعة مرموقة وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات العملاء مع التركيز على توفير الحلول المبتكرة بالتماشي مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التحول الرقمي».

تأسست الشركة تحت اسم «مؤسسة مكتب العرض المتمن للخدمات التجارية» عام ٢٠٠٣، ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدود في عام ٢٠٠٤. وتتمتع كل وحدة من وحدات الأعمال الرئيسية في الشركة بعلاقات راسخة وقوية مع عدد من كبرى شركات تقنية المعلومات والاتصالات الرائدة في العالم. وتحت مظلة استراتيجية النمو المستمر التي تعتمدها، تسعى الشركة إلى توسيع دائرة شراكاتها العالمية، مما يمكنها من تطوير منتجاتها وخدماتها ومواكبة التطور في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودخول أسواق ومجالات أوسع في المملكة.

نقاط القوة والمزايا التنافسية:

شركة رائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تتسم بالديناميكية والابتكار المتواصل

١. شركة واعدة تعمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المتنامي

- يشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية نمواً متسارعاً خلال الأعوام الأخيرة بفضل زيادة الاستثمارات في المشاريع الضخمة والمدن الذكية.
- تسببت الجائحة العالمية في تغيير احتياجات ومتطلبات القطاع، وأصبح هناك اعتماد متزايد على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
- تتمتع الشركة بفهم وإدراك عميقين لثقافة وبيئة العمل الخاصة بعملائها في القطاعين العام والخاص، وبشكل هذا الأمر واحداً من أهم العوامل التي ساهمت في نمو الشركة.
- في ظل الإنفاق الإجمالي المتزايد على التقنيات الناشئة، تتمتع الشركة بسجل أداء قوي على صعيد الاستفادة من نمو السوق وزيادة حصتها السوقية.

٢. قدرة مثبتة على تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المخصصة التي تلي احتياجات العملاء

- منذ تأسيسها نجحت الشركة في التكيف والتطور عبر تعزيز قدراتها الرقمية وتنويع محفظة المنتجات التي توفرها.
- توفر القدرات الرقمية وإمكانات التوسع القوية للشركة حلولاً شاملة ومخصصة للعملاء عبر تحديد الفرص المتاحة في السوق والعمل بشكل فوري على تلبية احتياجات السوق.
- توظف الشركة معرفتها التفصيلية وفهمها العميق للسوق في تقديم حلول مخصصة لعملائها تلي احتياجاتهم على أكمل وجه.
- ساهمت معرفة الشركة العميقة بسوق التقنية السعودية والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية في تكوين علاقات متينة مع الموردين من الشركات الأجنبية ممن يرغبون بإبرام شراكات مع الشركات السعودية.

٣. أعمال مقرر تنفيذها توفر قدرة على تنبؤ أداء الشركة خلال الأعوام الثلاثة القادمة

- تمتلك الشركة محفظة قوية ومتنوعة من الأعمال المقرر تنفيذها التي سجلت مستويات نمو خلال السنوات الثلاث الماضية.
- استطاعت الشركة زيادة الأعمال المقرر تنفيذها بمقدار ٢,٦ ضعفاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بفضل قدرتها التسويقية والعقود الملائمة للعملاء والموردين، والعلاقات الراسخة مع العملاء من الجهات الحكومية والشركات.

٤. أداء مالي قوي يفوق معدلات نمو القطاع

- حققت الشركة أداءً مالياً قوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب نسبة ٤٨٪ بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١.
- بالتوازي مع هذا النمو في الإيرادات، سجلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية مع زيادة هامش الربح بنسبة ٤٪ خلال هذه الفترة من ٨٪ في عام ٢٠١٩ إلى ١٢٪ في عام ٢٠٢١.
- تسجل الشركة عائدات قوية مع متوسط مرتفع للعائد على ملكية المساهمين، إلى جانب المستويات المنخفضة لرصيد الدين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

٥. فريق إدارة تنفيذية متمرس يحظى بدعم مجلس إدارة ذو خبرة واسعة وخلفيات متنوعة

- يتألف فريق إدارة الشركة من أفراد يتمتعون بخبرات تشغيلية عالية مكتسبة من خلال تعاملات مكثفة مع العملاء خلال فترة عملهم في الشركة وفي القطاع عموماً.
- يتمتع فريق الإدارة بمتوسط خبرة يبلغ ١٧ عاماً في القطاع، وخبرة مجمعة تتجاوز الـ ١٠٠ عام.
- تتبنى الشركة إطار عمل عالي المستوى لحكومة الشركات، حيث يضم مجلس إدارة الشركة ٤ أعضاء مستقلين.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها فيما يخص الطرح، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد لتغطية الطرح، ومدير للاكتتاب.
- قامت الشركة أيضاً بتعيين البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة لطلبات الاكتتاب (ويشار إليهم مجتمعين بالـ «الجهات المستلمة»).
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من الهيئة وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
- تتوي الشركة تسجيل أسهمها وطرح ٤,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٢٠٪ من رأس مالها الحالي البالغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.
- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة وتداول السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:
 - **الشريحة أ - الفئات المشاركة:** تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية 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 للفئات المشاركة بشكل مبدئي ٤,٥٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ما نسبته ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة المكتبتين الأفراد (المعرفون بالشريحة ب أدناه). في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتبتين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ٤,٠٥٠,٠٠٠ سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة ٩٠٪ إجمالي من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.
 - **الشريحة ب - المكتبتين 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 أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً وسيتم أخذ الاكتتاب الأول فقط في الاعتبار. وسيتم تخصيص ٤٥٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتبتين الأفراد، أي بما يعادل نسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتبتين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتبتين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتبتين.

معلومات الاتصال

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

عبدالعزیز البدران
Aalbadran@FransiCapital.com.sa

خالد الراشد
Kalrashed@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



2PIPO@FransiCapital.com.sa

للاستفسارات المتعلقة بعملية الطرح العام الأولي

للاستفسارات الإعلامية

دانييل يا
daniel.yea@fgsglobal.com : بريد إلكتروني:

 fgs global

بيان إخلاء المسؤولية:

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 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 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 تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة لشرائها 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 من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ «نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣٢ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني www.2p.com.sa أو تداول السعودية عبر موقعها www.saudiexchange.sa أو الهيئة عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.sfc.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 تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتها 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 لشرائها من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إشارات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإشارات 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 «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. وإن أي إشارات 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 الإشارات 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 الإشارات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه 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. وإن شراء الأسهم التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرض 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 أيا 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 بطرح الأسهم، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته 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 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 أو أي من 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 معمول به في هذا الصدد.



شركة العرض المتقن
Perfect Presentation