



شركة لومي للتأجير تعلن عن نيتهما لطرح وإدراج أسهمهما في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول"

نظرة عامة على الطرح

- تعلن شركة لومي للتأجير (ويشار إليها فيما بعد بـ"لومي" أو "الشركة") عن نيتهما لطرح ١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل ٣٠٪ من رأس مالها من خلال طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح").
- سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).
- يُعزّم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد انتهاء إجراءات الطرح والإدراج مع كل من الهيئة والسوق المالية السعودية بنجاح.
- تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومتعهد لتغطية الطرح، كما تم تعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية كمدير سجل اكتتاب المؤسسات، إضافة إلى تعيين بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة.
- سيتم تخصيص جميع أسهم الطرح للفئات المشاركة (حسب التعريف الموضح أدناه).
- في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى ٩٠٪ من أسهم الطرح، وتخصيص ١٠٪ من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 أغسطس ٢٠٢٣: أعلنت "لومي"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن عزمها للمضي قدماً في تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول". وفي ٢٩ مارس ٢٠٢٣ م، وافقت الهيئة على طلب الشركة لطرح ١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم، والتي تمثل ٣٠٪ من رأس مالها من خلال طرح عام أولي. وسيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في 30 أغسطس ٢٠٢٣ م، كما سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 7 سبتمبر ٢٠٢٣ م، بعد عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات. وسيستلم المساهم البائع صافي متحصلات الطرح، وهو مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).

يمثل هذا الاكتتاب العام علامة فارقة في رحلة نمو لومي، لا سيما خلال هذه الفترة التي أصبحت فيها واحدة من شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة. وتركز لومي على تعزيز نمو وتدفق الإيرادات المستقبلية والأصول، والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، وزيادة النمو والربحية.

وقال المهندس محمد بن صالح الخليل، رئيس مجلس إدارة شركة لومي: "نحن فخورون جداً برحلتنا الناجحة التي تحولت خلالها لومي إلى شركة رائدة بقيمة تبلغ مليار ريال على مدار أقل من ١٠ سنوات. وبعد الاكتتاب العام الأولي مرحلة مهمة للغاية في تاريخ شركتنا، وتمثل ثمرة الجهود الحثيثة والتفاني والدعم من فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومساهميننا. وتشهد الفترة الحالية نمواً كبيراً ومتسارعاً في قطاع التنقل البري، ما يجعلها فترة مثالية لدعوة المستثمرين للمشاركة في رحلتنا المستقبلية نحو مزيد من النجاح".

من جانبه، قال السيد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة لومي: "يسرنا أن نعلن عن نيتهما في إدراج أسهمنا في السوق المالية السعودية "تداول". تعد لومي شركة رائدة في قطاع التنقل البري وإحدى الشركات الأسرع نمواً في سوق المملكة الكبير والذي يشهد توسعاً بصورة سريعة. وتتبع شركتنا نموذج أعمال مرناً ومتكاملاً، وتقدم خدماتها من خلال واحد من أكبر الأساطيل النشطة في المملكة، حيث تتضمن خدماتنا التي نقدمها تأجير السيارات طويل الأجل، وتأجير السيارات قصير الأجل، وبيع السيارات المستعملة. وتلبي

لومي متطلبات قاعدة عملاء واسعة، مع تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء في قطاعات عملنا من خلال منصتنا المتطورة متعددة القنوات. ويفضل فريق عملنا المتفاني والمتنوع، فإننا في وضع مثالي لمواصلة أدائنا المالي القوي والفعال، سعياً وراء تحقيق عوائد تنافسية عالية للمساهمين".

نظرة عامة على الشركة و أنشطتها الأعمال

- تعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال شبكة تتكون من ٣٥ فرعاً في مطارات ومدن المملكة ومن خلال القنوات الرقمية، إضافة إلى بيع السيارات المستعملة.
- قامت مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر) بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام ٢٠٠٦م كشركة ذات مسؤولية محدودة، لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر. وفي عام ٢٠١٦م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقتته مجموعة سيرا القابضة بهدف اتباع نهج جديد يركز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.
- منذ عام ٢٠١٦م، شهدت الشركة نمواً كبيراً، حيث ازداد حجم أسطولها من ٣,٦٠٣ مركبة إلى ٢٤,٧٣٠ مركبة كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣م.
- كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، بلغ عدد موظفي الشركة ٧٧١ موظفاً في جميع أنحاء المملكة.
- تتألف الأنشطة الأساسية للشركة من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
 ١. خدمات التأجير الطويل الأجل: التأجير طويل الأجل للمركبات التجارية وغير التجارية للشركات ومؤسسات القطاع الحكومي. وتشمل خدمات التأجير شراء الأسطول والصيانة والتأمين واستبدال السيارات والمساندة على الطريق.
 ٢. خدمات التأجير القصير الأجل: تأجير السيارات القصير الأجل والخدمات الأخرى ذات الصلة لعملائها من الأفراد والشركات من خلال ٣٥ فرعاً في المطارات والمدن في كل أنحاء المملكة، وكذلك من خلال القنوات الرقمية بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال والواتس أب. تشمل خدمات التأجير القصير الأجل تأجير السيارات والدراجات النارية وخدمات تأجير السيارات بسائقين وبعض الخدمات الإضافية (التسليم المرن والتأمين الإضافي وتصاريح عبور الحدود ومقاعد الأطفال الاختيارية).
 ٣. مبيعات المركبات المستعملة: تباع الشركة السيارات المستعملة كجزء من أسطول التأجير الخاص بها من خلال العطاءات أو صالات عرض السيارات. ولا تباع لومي أي سيارات مستعملة تابعة للغير.

استراتيجية النمو

تعتمد استراتيجية نمو الشركة على الركائز الثلاث التالية:

١. تعزيز نمو وتدفق الإيرادات المستقبلية والأصول من خلال إبرام عقود للتأجير الطويل الأجل مع العملاء من الشركات والجهات الحكومية
 - تعمل الشركة على الحفاظ على حجم أسطولها وزيادته للاستمرار بتقديم خدماتها المميزة لعملائها الحاليين من الشركات وبأسعار تنافسية لتلبية حجم احتياجاتهم من التأجير الطويل الأجل.
 - كما سيتم الاستفادة من إمكانات الشركة بشكل أكبر لاكتساب عملاء جدد من الشركات لمواكبة النمو المتوقع على حجم الطلب على التأجير الطويل الأجل نتيجة التطورات المصاحبة لرؤية ٢٠٣٠.
٢. تحقيق وفورات عطفاً على حجم العمليات وتحقيق النمو والربحية كشركة خدمات تأجير قصير الأجل
 - تعزز الشركة توسيع نطاق شبكة فروعها المتميزة من خلال افتتاح فروع جديدة في المدن التي تتواجد فيها حالياً ومدن إضافية ذات حضور سياحي متزايد.
 - تتبنى الشركة عدة وسائل لغرض جذب العملاء باستخدام قنوات متكاملة عبر شبكة الإنترنت إضافة إلى الوسائل التقليدية.
 - تواصل الشركة تقديم أسعار تنافسية وتوسيع نطاق خدمات التأجير القصير الأجل عبر خيارات واسعة للأسطول، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على عملائها من خلال برنامج الولاء، وزيادة قاعدة عملاء التأجير القصير الأجل من الشركات.
 - مع استمرار دور المملكة الفعال في تنظيم الفعاليات السياحية الكبرى لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، تقدم الشركة الدعم اللوجستي الشامل وإدارة الأسطول لتمكين المستفيدين من التنقل في الفعاليات الكبرى في جميع أنحاء المملكة.

٣. إدارة الأسطول وبيع المركبات المستعملة

- افتتحت الشركة صالات عرض لبيع المركبات المستعملة في الرياض وجدة وتعمل على افتتاح صالة عرض لبيع للسيارات المستعملة في الدمام لتحقيق واسترداد أكبر عائد من سعر شراء المركبات.
- تعمل الشركة على أتمتة عملياتها الحالية لتقديم عروض الشراء المغلقة بهدف تحسين تجربة المشتري.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

لدى الشركة العديد من المزايا التي تمكنها من منافسة منافسيها الحاليين والمحتملين، وتمكينها من النمو بشكل مستدام اعتماداً على نقاط قوتها. وتتضمن تلك المزايا ما يلي:

١. عرض الخدمات من خلال قنوات متعددة

تقدم الشركة خدمة متعددة الوسائل باستخدام قنوات متكاملة عبر شبكة الإنترنت (مثل تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني ومنصة الواتس أب) والوسائل التقليدية (مثل الفروع ومراكز الاتصال) من أجل تعزيز تجربة تأجير المركبات من قبل العملاء من خلال تقديم خيارات متعددة للعملاء لحجز المركبات أو التواصل مع الشركة، ويتيح ذلك تغطية واسعة للسوق وسهولة الوصول للعملاء.

٢. شراء الأسطول وتوسع حجمه من خلال العلاقات الراسخة مع وكلاء السيارات

لدى الشركة علاقات راسخة مع وكلاء السيارات، وهي قائمة على حجم مشتريات الشركة من المركبات بشكل سنوي ومستمر خلال السنوات الماضية، ويمكنها من الحصول على أسعار مواتية لمركبات أسطولها، إضافةً إلى أولوية التسليم عند الشراء.

٣. البنية التحتية المثينة للصيانة

تمتلك الشركة بنية تحتية مثينة للصيانة تتضمن ما يلي: ثلاث ورش داخلية مجهزة بالأدوات والمعدات اللازمة لتوفير جميع متطلبات صيانة المركبات، وورش متنقلة لتوفير متطلبات الصيانة الوقائية عن بُعد، والتعاقد مع مقدمي الخدمة الخارجيين، والذين يقدمون خدماتهم من خلال أكثر من ٦٥٠ نقطة صيانة في أنحاء المملكة، وتقديم خدمات المساندة للعملاء التأجير القصير الأجل والطويل الأجل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

٤. الاعتماد على المنتجات الرقمية المطورة

تعتمد الشركة على منتجاتها الرقمية المطورة وفقاً لنتائج أبحاث تجارب العملاء، كما تعمل بشكل مستمر على رقمنة جميع عملياتها لتعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

- بالنسبة لخدمات التأجير الطويل الأجل، تمكن بوابة إدارة التأجير الطويل الأجل عملاء الشركة من طلب صيانة المركبات وإصلاحها وعرض جميع مستندات التأجير الطويل الأجل ذات الصلة أو تقديم تقارير الأسطول.
- بالنسبة لخدمات التأجير القصير الأجل، تتضمن تلك المنتجات تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني اللذان يتيحان للعملاء تسجيل جميع معلوماتهم ورفع المستندات المطلوبة وإنشاء حجوزات فورية.

٥. قاعدة مساهمين قوية وسمعة راسخة

أطلقت مجموعة سيرا القابضة - وهي شركة سعودية رائدة في قطاعي السفر والسياحة، ومدرجة في السوق، والمساهم الوحيد في الشركة - برنامج تحول في عام ٢٠١٦ م لاعتماد توجه جديد لتعزيز قيمة حقوق المساهمين بشكل أكبر وعلى المدى الطويل. كما تمت إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية للشركة لأعمال تأجير السيارات وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، لتمكين الشركة من تحقيق نمو بوتيرة عالية مقارنة بشركات التأجير الأخرى في المملكة. علاوة على ذلك، فإن وجود مساهم بارز مثل مجموعة سيرا القابضة، بصفتها شركة رائدة في قطاعي السفر والسياحة، وذات بصمة واضحة في تطوير قطاع خدمات النقل والتوصيل في المملكة، يعزز من سمعة الشركة ككيان يتمتع بعوامل الاستقرار والأمان.

٦. شركة حاصلة على شهادة الأيزو وحائزة على جوائز عالمية

رستخت الشركة مكانتها كعلامة تجارية رائدة في المملكة حيث حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأجير سيارات في المملكة والشرق الأوسط من قبل وورلد ترافل أواردز (World Travel Awards) لثلاثة أعوام متتالية، ٢٠٢٠ م و ٢٠٢١ م و ٢٠٢٢ م، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات بجودة عالية بشكل مستمر ويمكن الشركة من كسب ثقة عملائها من الشركات والأفراد. وفي إطار تركيز الشركة على الجودة، حصلت الشركة على شهادة الأيزو لأنظمة إدارة الجودة (ISO 9001: 2015) في عام ٢٠١٩ م، إضافة إلى شهادتي الأيزو لرضا العملاء ومعالجة الشكاوى (ISO 10002: 2018) وأخرى لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001: 2018) في عام ٢٠٢٠ م.

ملخص الأداء المالي

- حققت شركة لومي إيرادات بلغت ٧٨٢,٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ م، مع نمو سنوي بنسبة ٥٠,١٪، فيما بلغت الإيرادات 500 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م، بزيادة قدرها 48,6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢ م.
- أعلنت لومي عن أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت ٤٣٧,٣ مليون ريال سعودي بهامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ ٥٥,٩٪ في عام ٢٠٢٢ م، مع نمو سنوي بنسبة ٣٧,٧٪. وقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 271,7 مليون ريال سعودي، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغ 54,3٪. في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م، بنمو قدره 28,8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢ م.
- ارتفع صافي الدخل بنسبة ٣٥,٤٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١٤٣,٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ م (بهامش صافي دخل قدره ١٨,٤٪). وفي النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م، ارتفع صافي الدخل بنسبة 38,8٪ ليصل إلى 100 مليون ريال سعودي (بهامش صافي دخل قدره 20٪) مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢ م.
- بلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة كما في 30 يونيو ٢٠٢٣ م 2,238.9 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,844.3 مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

ظروف السوق

يوفر الاقتصاد السعودي وقطاع النقل فرصاً كبيرة للمستثمرين

يعد اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي ٣,٢٠٧ مليار ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. تعكس رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، التي تم الإعلان عنها في عام ٢٠١٦ م، خطة طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد متنوع، إذ من المتوقع أن تزداد الإيرادات الحكومية غير النفطية بستة أضعاف لتصل إلى تريليون ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠ م.

يُعد قطاع النقل من القطاعات الرئيسية للحكومة السعودية. ونظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة، مما يسمح لها بالوصول إلى المراكز المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن موقعها الفريد في قلب العالمين العربي والإسلامي، تعزز رؤية ٢٠٣٠ م تطلعات قطاع النقل من عدة أبعاد لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي وتحسين جودة الحياة في كل أنحاء المملكة. وشهد قطاع النقل مؤخرًا عددًا من الإصلاحات التنظيمية الهامة التي تهدف إلى تحويل خدمات تأجير السيارات في المملكة إلى نظام عالمي المستوى من أجل دعم خطط النمو الوطنية الأوسع عبر قطاعات الاقتصاد الأخرى.

سوق التأجير الطويل الأجل القوي والمتنامي

تهيمن الشركات الخاصة والجهات الحكومية على قطاع سوق تأجير المركبات الطويل الأجل في المملكة بشكل أساسي حيث يكون الطلب أعلى في بعض الصناعات والقطاعات بسبب طبيعة الأعمال التجارية للخدمات الأساسية المقدمة. وقد بلغت القيمة التقديرية لسوق تأجير المركبات الطويل الأجل ١,٦١ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩ م قبل جائحة كوفيد-١٩، التي كان تأثيرها أقل حدة في سوق تأجير المركبات الطويل الأجل مقارنة بسوق تأجير السيارات القصير الأجل، ويُعزى ذلك إلى العقود الطويلة الأجل والدور الأساسي للخدمات اللوجستية. وتستمر سوق تأجير المركبات الطويل الأجل، المماثلة للاقتصاد الأوسع في المملكة في التعافي والنمو بشكل مطرد، مدعومة بالتطورات الرئيسية والنمو السريع لقطاع الأعمال في المملكة، ففي عام ٢٠٢١ م، بلغت القيمة التقديرية لقطاع تأجير المركبات الطويل الأجل ١,٧٨ مليار ريال سعودي بنمو قدره ٩% مقارنة بالعام السابق.

يستفيد سوق التأجير القصير الأجل المزدهر من التحول الاقتصادي الكلي السريع في المملكة

قدرت إيرادات قطاع تأجير سيارات الركاب القصير الأجل بنحو ٢,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩ م وذلك قبل انتشار جائحة كوفيد-١٩. وخلال فترة الجائحة، كانت سوق تأجير السيارات القصير الأجل إحدى أكثر الأسواق تأثرًا، حيث وصل تنقل الركاب إلى أدنى مستوياته بسبب قيود السفر الدولية وعمليات الإغلاق المحلية. وفي ظل استمرار المملكة في التعافي من تأثير الجائحة، واستئناف خطط التطوير بموجب رؤية ٢٠٣٠ م بشكل ثابت، وفتح الحدود الجوية والبرية أمام السياح الدوليين، من المتوقع أن يحقق سوق تأجير السيارات معدلات نمو عالية.

تعتبر مبيعات السيارات المستعملة فرصة قوية لتحقيق أقصى استفادة من السيارات

تعد المملكة أكبر سوق للسيارات في منطقة الخليج، حيث يضم سوق السيارات المستعملة فيها أكثر من ٢,٠٠٠ وكالة. وفي ظل استمرار المملكة في التعافي من تأثير الجائحة، تستمر سوق مبيعات السيارات المستعملة في التعافي والنمو بشكل مطرد، كما أن التوقعات إيجابية نظراً لإمكانية نمو السوق بشكل مطرد وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة على المدى القصير. وفي عام ٢٠٢١م، بلغت القيمة التقديرية لسوق مبيعات السيارات المستعملة ٣٩ مليار ريال سعودي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، ويُعزى ذلك إلى التغير في سلوك المستهلك وسط مخاوف السلامة نتيجة الجائحة مما أدى إلى الانتقال من وسائل النقل العام والمركبات المشتركة نحو ملكية المركبات الخاصة، ومن ثم ارتفاع أسعار المركبات الجديدة بعد تعطل إنتاج السيارات وسلسلة التوريد في كل أنحاء العالم أثناء الجائحة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٥% المفروضة على المركبات الجديدة. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة إعادة بيع السيارات المستعملة بأكثر من ٢٠% وفقاً لعدة دراسات.

تفاصيل الطرح

ستكون عملية الطرح، التي تم الحصول على موافقة الهيئة وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" عليها، مما يلي:

- تتكون عملية الطرح من ١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم سيتم بيعها من قبل مجموعة سيرا القابضة، والتي تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة، وسيقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

○ 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 مجلس الهيئة بموجب القرار رقم ٢-٩٤-١٦-٢٠ بتاريخ ١٥/١٠/١٤٢٧هـ (الموافق ٢٠/٠٧/٢٠١٦م) المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-١-٣٠٢٢ بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م) (يشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف (١٦,٥٠٠,٠٠٠) سهم طرحت تمثل ما نسبته (١٠٠%) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. علمًا بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف (١٤,٨٥٠,٠٠٠) سهم لتمثل ما نسبته (٩٠%) من أسهم الطرح.

○ الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أومومتها للأولاد الفصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الأفراد" ومنفردين بـ "المستثمر الفرد"). ويعد لاغياً أكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمستثمرين الأفراد بعد أقصى مليون وستمائة وخمسين ألف (١,٦٥٠,٠٠٠) سهم عادي، والتي تمثل نسبة (١٠%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

- سيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

<https://lumirental.com/ar/ipo>

-انتهى-

معلومات التواصل

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	lumi.IPO@fransicapital.com.sa	شركة السعودي الفرنسي كابيتال (استفسارات المستثمرين)
المستشار الإعلامي	شادي عبد الحميد Shady.hamid@teneo.com باسم الشاوي Bassem.El-Shawy@teneo.com	تينيو (للاستفسارات الإعلامية)

إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعهم مسؤولياتهم 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 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 مقيداً 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 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 الغرض 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 وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٥١ من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.lumirental.com)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.sfc.sa).

ولا يُمَثَل 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 تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل 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 "تنوي" أو "قد" 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 إفادات 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 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. للزمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركته 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 يُشكل 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 إلتاحتها، 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 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 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 بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
