

***المواد الواردة هنا ليست للنشر أو الإشهار أو التوزيع - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، جزئيًا أم كليًا - داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو لم يتم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية.

لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضًا لبيع أوراق مالية 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، أساسًا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقًا للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناء على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدها شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") في تاريخ 20 ديسمبر 2023م، والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.kinan.com.sa)، والهيئة (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية (www.tadawul.com.sa)، والمستشار المالي (www.sfc.sa)، حسب التعريف الموضح لكل منهم أدناه.



شركة كنان الدولية للتطوير العقاري تعلن عن نيتها لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية للسوق المالية السعودية "نمو"

نظرة عامة على الطرح

- تعلن شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (ويشار إليها فيما بعد بـ"كنان" أو "الشركة") عن نيتها لطرح 3,600,000 سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 3.0٪ من رأس مالها من خلال طرح عام أولي في السوق الموازية "نمو" على شريحة المستثمرين المؤهلين ("الاكتتاب العام" أو "الطرح").
- سيتم تقسيم صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقًا لعدد أسهم الطرح المباعة من كل منهم .
- يُعتمد إدراج أسهم كنان في السوق الموازية للسوق المالية السعودية "نمو" بعد انتهاء إجراءات الطرح والإدراج مع كل من الهيئة والسوق المالية السعودية بنجاح.
- تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب.
- سيتم تخصيص جميع أسهم الطرح للفئات المشاركة من المستثمرين المؤهلين (حسب التعريف الموضح في تفاصيل الطرح أدناه).

جدة، المملكة العربية السعودية، 2024/01/29م: أعلنت "كنان"، التي عُرفت بالتميز في أساليب البناء الحديثة في قطاع المشاريع التجارية والسكنية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن عزمها للمضي قدمًا في تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في السوق الموازية "نمو". وفي 20 ديسمبر 2023م، وافقت الهيئة على طلب الشركة لطرح 3,600,000 سهم، والتي تمثل 3.0٪ من رأس مالها من خلال طرح عام أولي. وسيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في 2024/02/20م، كما سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 2024/03/10م، بعد عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين. وسيتم تقسيم صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقًا لعدد أسهم الطرح التي يتم بيعها من قبل كل مساهم بائع.

يعتبر هذا الطرح العام الأولي نقطة تحول في رحلة نمو كنان، حيث أنها تعمل دومًا على رفع جودة حياة المجتمعات من خلال تقديم مشاريع عقارية تجارية وسكنية توفر احتياجات وأسلوب حياة مميز.

نظرة عامة على الشركة و أنشطتها الأعمال

- تتكون قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") مما يلي:
 - قطاع المراكز التجارية: يشمل تشغيل وتأجير مراكز التسوق التجارية.
 - قطاع المشاريع: يشمل بناء وتطوير وبيع العقارات قيد التطوير (الأراضي والفلل والشقق) ويشمل تطوير العقارات الاستثمارية ذات الاستخدام غير المحدد. تقوم المجموعة بتطوير الوحدات السكنية ولديها سلسلة من المشاريع السكنية والتي بدأت بمشروع مشارف السكي الذي تم إنطلاقه في العام 2012م لتستمر نجاحات الشركة في المنطقة الغربية ومن ثم توسعت المجموعة بعملياتها حيث أطلقت أول مشروع لها في مدينة الرياض وهو مشروع مشارف هيلز في العام 2013م الحاصل على جائزة أفضل مشروع إسكاني والذي تم تقديمه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- منذ نشأة الشركة وكما في 30 يونيو 2022م و2023م، قامت المجموعة بتطوير 0.2 مليون متر مربع و0.2 مليون متر مربع من الوحدات السكنية، على التوالي. و3.1 مليون متر مربع و4.8 مليون متر مربع من الأراضي السكنية في الرياض وجدة، على التوالي.

- كما تشغل المجموعة عشرة مراكز تجارية في المدن الرئيسية بالمملكة، والتي تخدم جميع فئات المجتمع، كما تركز المجموعة على جذب الزائرين الراغبين في التسوق في المحلات التجارية التي تستهدف شريحة الزائرين ذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط، مما يساهم في تغطية أكبر شريحة من مستهلكي قطاع البيع بالتجزئة في المملكة. وقد حصلت المجموعة على عدة جوائز فيما يخص مراكزها التجارية ومن ضمنها جائزة أفضل مجمع تجاري على مستوى آسيا والخليج التي حصل عليها ثلاثة من المراكز التجارية التابعة للمجموعة في عام 2015م، وهي عالية مول في المدينة المنورة ودانة مول في ينبع والعزيرية مول في الرياض (مركز تجاري سابق للمجموعة). كما في 30 يونيو 2023م، تم تأجير ما نسبته 89.0% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في المراكز التجارية للمجموعة البالغة نحو 1.7 مليون متر مربع.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للمجموعة

- لدى الشركة العديد من المزايا التي تمكنها من منافسة منافسها الحاليين والمحتملين، وتمكينها من النمو بشكل مستدام اعتماداً على نقاط قوتها. وتتضمن تلك المزايا ما يلي:
- التركيز على جودة الحياة: ساهمت مشاريع الشركة في المقام الأول في تغيير النمط التقليدي عن البناء والسكن ليصبح مفهوماً حديثاً تكاملياً يُعنى بالعيش بأسلوب متناغم مع كل البيئة المحيطة من سكن وأعمال وترفيه وصحة ولياقة في ضواحي مشاريع المجموعة بما توفره من خدمات وإسهامات تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وبرامج جودة الحياة وأيضاً تطلعات السكان ورواد المشاريع التجارية على حد سواء.
- الاستفادة من موارد العقارات المالية: تمتلك المجموعة أصولاً متعددة في مجال العقارات التجارية والتي تدر دخلاً سنوياً يمكنها من إعادة تشغيله في تعظيم الملاءة المالية للشركة، كما تساهم في مواجهة التقلبات والدورة المالية للمشاريع السكنية والاقتصاد، وتنتشر محفظة هذه الأصول حالياً في ست مدن رئيسية في المملكة. إدارة متمرسه – يتمتع فريق الإدارة العليا للشركة بخبرة طويلة في قطاع تطوير العقارات وتشغيل المراكز التجارية اكتسبها من خلال التعاملات المكثفة مع العملاء. إضافة إلى تبوؤ فريق الإدارة العليا لمناصب عليا في مجالات ذات الصلة، في السابق.
- إدارة متمرسه: يتمتع فريق الإدارة العليا للشركة بخبرة طويلة في قطاع تطوير العقارات وتشغيل المراكز التجارية اكتسبها من خلال التعاملات المكثفة مع العملاء. إضافة إلى تبوؤ فريق الإدارة العليا لمناصب عليا في مجالات ذات الصلة، في السابق.
- مواقع مشاريع متميزة: تعمل الشركة على الإيفاء بوعودها لعملائها بالحصول على أفضل المواقع التطويرية سواء السكني منها أو التجاري والذي يجعل من موقع الأرض استثماراً طويل الأجل للعميل بعد حصوله على الوحدة العقارية من المجموعة.
- تنوع العقارات المملوكة من قبل المجموعة وتنوع أنشطتها: لدى المجموعة محفظة متنوعة للعقارات وتقوم بتشغيلها إما في المراكز التجارية أو الوحدات السكنية ما يجعل للمجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في كلا القطاعين التي تعمل بهما المجموعة.

الاستراتيجية

فيما يلي الركائز الثلاث لاستراتيجية الشركة التنافسية:

- زيادة الحصص السوقية للمجموعة: تعمل المجموعة على الحفاظ على استمرار نمو حصصها السوقية في المملكة من خلال تطوير مجتمعات سكنية للبيع ومشاريع تجارية مدرة للدخل المستمر. ولتعظيم العوائد تمول المجموعة مشاريعها عن طريق تمويل بنكي متوافق مع الشريعة والبيع على الخارطة وتطوير المشاريع التجارية على أراضي مؤجرة على المدى البعيد والدخول في شراكات مع أصحاب الأراضي السكنية متى ما كان ذلك مجدداً للطرفين.
- تعزيز ثقافة الخدمة عالية الجودة: تلتزم المجموعة بتوفير جودة حياة أفضل عن طريق توفير أفضل المنتجات والخدمات إلى عملائها بشكل مستمر ومستدام سواء من خلال التصميم المتميز أو المرافق والخدمات المقدمة، كما تعمل باستمرار على تحسين جودة مشاريعها وتطويرها، والذي يتم عن طريق التطوير المستمر لكفاءات الموظفين والبحث المستمر في كيفية رفع الجودة المقدمة. وتلتزم المجموعة بضوابط الجودة الصارمة التي حدتها في جميع مراحل التطوير. كما تعمل المجموعة على تطوير العديد من مراكزها التجارية لتحسين تجارب الزائرين والارتقاء إلى تطلعاتهم، من خلال زيادة تنوع المستأجرين لإتاحة إمكانية تمتع الزائرين بتجربة تسوق متكاملة وفريدة وتهدف المجموعة إلى توسعة المساحات المخصصة للترفيه لجعل مراكزها التجارية وجهة تتماشى مع جميع أذواق الزائرين المتغيرة. ويشمل ذلك خطط المجموعة بإقامة دور السينما في أربعة من المراكز التجارية الخاصة بها على المدى المتوسط.
- توفير قوى عاملة متمكنة بنسب سعودة مرتفعة وتنمية المواهب المتميزة: تهدف المجموعة إلى استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية المتميزة والاحتفاظ بها من خلال تقديم العديد من المزايا لتعزيز بيئة العمل الإيجابية والداعمة لضمان فرص النمو المهني التي تهدف إلى ترسيخ سمعة المجموعة باعتبارها من أفضل بيئات العمل، وقد حازت المجموعة على عدة جوائز كأفضل بيئة عمل، وفي ضوء حرص المجموعة على استقطاب المواهب الوطنية والحفاظ عليها، تم تصنيف نطاقات الشركة في الفئة "البلاتينية".

ملخص الأداء المالي

- حققت الشركة إيرادات بلغت 625.7 مليون ريال سعودي و647.8 مليون ريال سعودي و466.6 مليون ريال سعودي و201.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و2023م، على التوالي.
- بلغت أرباح المجموعة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 349.0 مليون ريال سعودي و378.0 مليون ريال سعودي و290.4 مليون ريال سعودي و104.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و2023م، على التوالي.
- بلغ صافي دخل الشركة 234.0 مليون ريال سعودي و280.0 مليون ريال سعودي و242.4 مليون ريال سعودي و63.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و2023م، على التوالي.
- بلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة 2,829.1 مليون ريال سعودي و2,965.4 مليون ريال سعودي و2,777.8 مليون ريال سعودي و2,938.6 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2022م وكما في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و2023م، على التوالي.

تفاصيل الطرح

- ستتكون عملية الطرح، التي تم الحصول على موافقة الهيئة وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" عليها، من طرح 3,600,000 سهمًا عاديًا ما نسبته ثلاثة 3.0% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم:
 1. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
 2. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
 4. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
 5. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 6. صناديق الاستثمار.
 7. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
 8. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أيًا من المعايير الآتية:
 - أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40.000.000 ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
 - ب- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5.000.000 ريال سعودي.
 - ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.
 - د- أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
 - هـ- أن يكون حاصلًا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية المعتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
 9. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
- سيكون طلب الاكتتاب متاحًا للمكتبتين خلال فترة الطرح عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني الخاص بمدير الاكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خلاله الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات الاكتتاب الموضحة في نموذج الاكتتاب وفي هذه النشرة. وينبغي على المكتتب أن يوافق على كافة الشروط والأحكام وأن يستكمل كافة الأقسام ذات الصلة في نموذج الاكتتاب. ويحتفظ المستشار المالي بالتشاور مع الشركة بحقه في رفض أي طلب اكتتاب جزئيًا أو كليًا، في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام الاكتتاب أو عدم اتباع التعليمات اللازمة.
- سيتم إدراج أسهم كنان في السوق الموازية "نمو" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".

الجدول الزمني للطرح

فترة الطرح	فترة تستمر لمدة خمسة (5) أيام تبدأ من يوم الأحد في 1445/08/15هـ (الموافق 2024/02/25م) إلى نهاية يوم الخميس في 1445/08/19هـ (الموافق 2024/02/29م).
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب	الساعة 03:00 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1445/08/19هـ (الموافق 2024/02/29م)
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب	نهاية يوم 1445/08/19هـ (الموافق 2024/02/29م)
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 1445/08/29هـ (الموافق 2024/03/10م).
رد الفائض (إن وجد)	في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 1445/09/07هـ (الموافق 2024/03/17م)

يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

استخدام صافي متحصلات الطرح

- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الطرح على المساهمين البانعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع التي يجري بيعها في الطرح.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

www.kinan.com.sa

-انتهى-

معلومات التواصل

مستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب	Kinan.IPO@fransicapital.com.sa	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
---	--	------------------------------

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 التعديل 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 مسؤوليتهم 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 عرض 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 أيًا 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 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.kinan.com.sa)، 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 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 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. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي 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 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 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 شركائه التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أيًا 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 شركائه 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 شركائه التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركائه التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركائه التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
