

** تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مصممة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو نيوزيلندا أو أي ولاية قضائية أخرى، حيث يجوز أن يُعتبر ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات**.

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 مياھنا في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا أو نيوزيلندا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في مستندات الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة مياھنا في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول).

خير صحفي

شركة مياھنا تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية، 24 أبريل 2024 - أعلنت شركة مياھنا ("مياھنا" أو "الشركة" أو "المصدر")، إحدى أوائل الشركات المطوّرة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، والشركة الرائدة في اقتصاد المياه الدائري والتي يتركز نشاطها في إدارة دورة قطاع المياه لتلبية احتياجات عملاء القطاعين البلدي والصناعي، اليوم عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

ووافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 20 مارس 2024م على طلب الشركة بطرح 48,277,663 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر من خلال بيع أسهم حالية مملوكة من قبل المساهم الحالي، شركة رؤية العالمية للاستثمار ("رؤية العالمية للاستثمار" أو "المساهم البائع"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، والتي تبدأ في 28 أبريل 2024م وتستمر لغاية 02 مايو 2024م.

لمحة عامة عن الطرح

- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتها من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي لشركة مياھنا في طرح 48,277,663 سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة والبالغ 160,925,543 سهم.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للفتات المشاركة والمستثمرين الأفراد (كما هو موضح أدناه)، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفتات المشاركة 48,277,663 سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كافي من قبل المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفتات المشاركة إلى 38,622,130 سهم، لتمثل ما نسبته 80% من إجمالي أسهم الطرح.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد.

التواريخ المهمة لعملية الطرح

يوم الأربعاء، 15 شوال 1445 هـ، (الموافق 24 أبريل 2024م)	توزيع نشرة الإصدار
يوم الإثنين، 20 شوال 1445 هـ (الموافق 29 أبريل 2024م)	الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات
يوم الخميس، 23 شوال 1445 هـ (الموافق 02 مايو 2024م)	انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات
يوم الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 21 مايو 2024م)	بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
يوم الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 22 مايو 2024م)	انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
يوم الأحد، 18 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 26 مايو 2024م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
يوم الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 30 مايو 2024م)	بدء إعادة فائض الاكتتاب (إن وُجد)

لمحة عامة عن الشركة

- مياهنا هي شركة مساهمة سعودية تأسست في عام 2008م. تعتبر الشركة والشركات التابعة لها من أوائل المطورين للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة.
- يقع مقر الشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وتعتبر إحدى الشركات الرائدة في اقتصاد المياه الدائري حيث يتركز نشاطها في إدارة دورة قطاع المياه لتلبية احتياجات عملاء القطاعين البلدي والصناعي.
- بفضل خبرتها في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار أكثر من 15 عامًا، تقدم الشركة حلولاً شاملة في قطاع المياه إلى جانب حضورها الفعال في جميع مراحل سلسلة قيمة المياه، بما في ذلك إنتاج المياه وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء.
- تلتزم الشركة بالاستدامة البيئية من خلال تقليل هدر المياه وزيادة إعادة تدوير المياه ومعالجة النفايات السائلة والملوثات.
- تركز أعمال الشركة على مجالين رئيسيين هما مشاريع الامتياز، والعمليات والصيانة.
 - يشمل مجال مشاريع الامتياز عقوداً طويلة الأجل تهدف لتطوير وإعادة تأهيل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وتتولى الشركة مهمة تصميم وبناء وتشغيل المحطة. ومثلت إيرادات الامتياز نسبة 92% من إجمالي إيرادات الشركة اعتباراً من السنة المالية 2023م.
 - يشمل مجال العمليات والصيانة عقوداً قصيرة إلى متوسطة الأجل تهدف لتشغيل وإدارة مشاريع الشركة ومشاريع الأطراف الأخرى. ومثلت إيرادات العمليات والصيانة نسبة 8% من إجمالي إيرادات الشركة اعتباراً من السنة المالية 2023م.
- الشركة مملوكة بالكامل لشركة رؤية العالمية للاستثمار، وهي شركة سعودية قابضة ورائدة في مجال التطوير والاستثمار في قطاع البنية التحتية من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستثمارات أخرى في قطاعات حيوية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وبمناسبة نية الطرح والإدراج، قال المهندس عواض العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا:

"تمثل مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي ركيزة أساسية لرحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها المملكة. وقد نجحت الشركة في تحقيق نمو لافت خلال الأعوام الماضية، ما يعزز قدرتها على الاستفادة من مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة. وانطلاقاً من

مكانتنا الريادية في القطاع، نحن واثقون بقدرتنا على المساهمة بشكل فعال في تطوير مشاريع جديدة في قطاع المياه والصرف الصحي لتعزيز هذا التحول".

أبرز المعالم الاستثمارية

1. شركة رائدة في قطاع سريع النمو

- تعد مياهنا شركة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وتتمتع بسجل حافل على صعيد الأداء والالتزام بالابتكار.
- قامت الشركة بتطوير وتشغيل أول مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشروع مدينة جدة الصناعية.
- منح ذلك الشركة ميزة المتحرك الأول في قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولدى الشركة حالياً 6 مشاريع بموجب امتيازات طويلة الأجل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى 6 مشاريع أخرى تندرج ضمن قسم العمليات والصيانة.
- منذ تأسيسها في عام 2008م، أنشأت الشركة بنية تحتية لمياه الصرف الصحي (بما في ذلك بنية تحتية قيد التطوير) تبلغ 1,026,500 م³/اليوم وشبكة من 221 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 326 كم) وبنية تحتية للمياه الصالحة للشرب بقدرة 102,800 م³/اليوم بشبكة إجمالية تبلغ 248 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 342 كم).
- تعمل مياهنا في قطاع مدار بشكل جيد وفق لوائح تنظيمية محددة، وذلك بعد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "الاستراتيجية الوطنية للمياه" في عام 2017م.
- تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى تحسين إدارة المياه والصرف الصحي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع، وذلك من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه من 17٪ في عام 2017م إلى 70٪ في عام 2030م، وزيادة تغطية خدمات المياه من 87٪ إلى 95٪.

2. ثقة بمواصلة النمو مدعومة بمجموعة قوية من المشاريع

- تتمتع الشركة بوضع جيد يتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، مدفوعة في ذلك بعوامل محددة مثل النمو السكاني والتوسع الحضري وإستراتيجيات القطاع بالمملكة في إطار رؤية 2030 بما في ذلك مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتغيرات التنظيمية.
- يؤدي التأثير الكلي للتخصيص ومبادرات الحكومة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وعوامل الاقتصاد الكلي إلى تشكل سوق كبيرة متاحة للشركة. وتعزز الشركة الاستفادة من مكانتها الرائدة المستمدة من تجربتها وخبرتها الكبيرتين.
- أعلنت الحكومة عن مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في المياه والصرف الصحي التي سيتم طرحها للقطاع الخاص. ويثق الفريق الإداري بأن الشركة قادرة على الاستفادة من هذه المشاريع، حيث مُنحت الشركة أو اختيرت لتكون مقدم العرض المفضل في 80% من إجمالي العروض المقدمة في السنوات الثلاث الماضية.
- تكمن نقاط القوة التنافسية للشركة في قدرتها على تطوير المشاريع وإدارة عمليات التشغيل والصيانة لقاعدة واسعة من الأصول والعقود ذات التدفقات النقدية المتنوعة ضمن نموذج تشغيلي مهيأ لاستخراج العوائد عبر دورة حياة المشروع.
- أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه، وهي العميل الرئيسي لشركة مياهنا، عن خطة لسبع سنوات لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي بنحو 2.3 مليون متر مكعب بحلول عام 2027م. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال هناك فجوة تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب كما هو محدد في رؤية 2030، ما يحتاج المزيد من الاستثمار. لذا فإن هناك فرصة كبيرة متاحة للشركة في السوق. وتعزز الشركة تعزيز حصتها في السوق من خلال الاستفادة من هذا النمو المحتمل.
- سيوفر هدف الحكومة المتمثل في زيادة إعادة استخدام المياه إلى 70% (كما هو مذكور أعلاه) فرص أعمال مجزية. وستكون الشركة جاهزة للحصول على حصة في سوق إعادة استخدام المياه.
- أشارت شركة المياه الوطنية مؤخراً، خلال مؤتمر نظمته مجلة GWI، إلى مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستطلب استثمارات كبيرة.

وتهدف شركة مياهنا إلى الحصول على حصة أكبر في السوق في إطار هذه المشاريع.

- تعد المناطق الإقليمية الستة التي قسّمها شركة المياه الوطنية في المرحلة الأولى حالياً بموجب عقود الإدارة والتشغيل والصيانة المستمرة لمدة 7 سنوات. وسوف تنتقل هذه العقود إلى ترتيبات امتياز طويلة الأجل في المرحلة الثانية. وقد حصلت الشركة على عقدين في المرحلة الأولى، ما يعزز فرص نجاحها في عملية المناقصة ضمن المرحلة الثانية. وستشمل المرحلة الثانية سلسلة قيمة المياه بأكملها، وقد تصل مدتها المتوقعة لأكثر من 30 عاماً. وسيطلب إحداث تحول في المناطق الإقليمية الستة استثمارات إضافية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال سعودي، ما يتيح فرص نمو كبيرة للشركة.
- من المتوقع أن ينمو عدد سكان المملكة بمعدل 3.6٪ حتى عام 2027م ليصل إلى حوالي 38.4 مليون نسمة. ويُتوقع أن يزداد الطلب على المياه من 5.2 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2022م إلى 5.9 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2027م.

3. سجل حافل من التميز التشغيلي ومحفظة متنوعة من المشاريع

- تعد مياهنا من أبرز شركات القطاع الخاص الرائدة والمطور الأول للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة، حيث توفر حلولاً مستدامة للمرافق البلدية والصناعية.
- تنتشر عمليات الشركة في 8 مدن رئيسية في أنحاء المملكة، وتغطي عملياتها دورة قطاع المياه الكاملة بدايةً من الاستخراج والتوريد وانتهاءً بالتجميع وإعادة التدوير.
- تلتزم الشركة بالتميز التشغيلي، ويسمح لها نموذجها المتكامل بتحسين عملياتها وتقليل الهدر وضمان استمرار الإمداد. وقد حققت المجموعة مقاييس كفاءة وإنتاجية كبيرة، حيث بلغت نسبة فاقد المياه (التسرب) أقل من 10٪ مقارنة بهدف رؤية المملكة 2030 الذي يبلغ أقل من 25٪ والمعدل الحالي في المملكة البالغ نسبته 40٪.
- تعد الشركة في طليعة مستخدمي التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة. حيث تتعاون مع خبراءها الداخليين المتخصصين، بما في ذلك فرق التطوير والفرق الفنية والمالية والقانونية وإدارة المشاريع.
- يتيح السجل الحافل للشركة وخبرتها في تشغيل المشاريع إمكانية إعادة التقديم على العقود الحالية عند تجديدها.

4. نموذج أعمال غير محفوف بالمخاطر ومدعوم بعقود طويلة الأجل

- تتمتع مياهنا بخبرة طويلة في اتفاقيات البناء والملكية والتشغيل والنقل، وإعادة التأهيل، واتفاقيات التشغيل والصيانة في القطاعين البلدي والصناعي، سواء بشكل مستقل أو مع شركاء.
- لدى الشركة قاعدة عملاء قوية تشمل الشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة العامة للطيران المدني، والشركات الصناعية مثل أرامكو السعودية.
- تتمتع مياهنا برؤية واضحة لتدققاتها النقدية طويلة الأجل، إذ تمتد عقود الامتياز الستة لدى الشركة من 20 إلى 30 عاماً وشكلت أكثر من 92٪ من الإيرادات اعتباراً من السنة المالية 2023م.
- يعتقد الفريق الإداري بأن نموذج أعمال الشركة منخفض المخاطر، ما يمنحها أساساً قوياً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل بفضل تدققاتها النقدية المتوقعة على المدى الطويل. وعندما تستثمر الشركة رأس مالها الخاص، فإنها تعتمد على إدارة المخاطر من خلال:

- التركيز على الفرص طويلة الأجل المتعاقد عليها بالكامل؛
- تتضمن العقود في معظمها بنوداً تساهم في تخفيف المخاطر وأبرزها، على سبيل المثال: التضخم والحماية جراء تغيير في القوانين وتكاليف التشغيل المحملة على العميل؛
- وجود مخاطر ائتمانية منخفضة لأن المتعهدين عادةً هم من الجهات الحكومية أو الجهات المدعومة من الحكومة.

5. عوائد مضمونة وجذابة للغاية تستند إلى مجموعة قوية من المشاريع المترابطة

- تعتقد الشركة أن نموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل" يسمح لها بتحقيق عوائد إجمالية تزيد زيادةً كبيرة على تكلفة رأس المال أو معدل العائق (أي الحد الأدنى لمعدل العائد المقبول) ضمن خدماتها ومحفظتها.
- يدعم نموذج الأعمال هذا قدرة الشركة على تعزيز القدرة التنافسية لرسوم التعرف من خلال تخصيص العائد الإجمالي المطلوب عبر تدفقات القيمة المختلفة للتطوير والاستثمار والتشغيل.
- تهدف الشركة أيضاً إلى اعتماد نموذج التمويل الأمثل لكل مشروع، والاستفادة من قروض تمويل المشاريع دون حق الرجوع، بهدف تقليل تكلفة تمويل كل مشروع وتحسين ملف تعريف المخاطر/العوائد لمساهميها.
- لدى الشركة مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة التي شهدت نمواً ثابتاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي القيمة الحالية للمشاريع المتراكمة 11.3 مليار ريال سعودي، بما في ذلك المشاريع المتراكمة الحالية التي تبلغ قيمتها 5.9 مليار ريال سعودي، والمشاريع المتراكمة المضمونة التي بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال سعودي.

6. استقرار مالي يتيح المرونة لدعم نمو أعمال الشركة

- سجلت مياھنا نتائج مالية قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2021م و2023م، وشهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء نمواً من 36.9% إلى 43.8% خلال هذه الفترة.
- يعتقد الفريق الإداري بأن عمليات الشركة تتيح إمكانية تحقيق أرباح مستدامة، خاصة في ظل الأداء القوي والمتحسن في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، ما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية.
- أثبتت الشركة قدرتها على تمويل العمليات بشكل مستدام والاستفادة من فرص النمو المتاحة.

7. تميز في الحوكمة المؤسسية وفريق إداري متمرس

- يتولى قيادة الشركة فريق إداري متمرس يتمتع أعضاؤه بخبرة تشغيلية وإدارية واسعة ومكتسبة من خلال العمل في الشركة وضمن أقسام الخدمات المهنية والجهات المعنية بالقطاع.
- استثمرت الشركة بشكل فعال في قدراتها الداخلية ويضم فريق عملها مهنيين متعددي التخصصات والثقافات بخبرة فنية في مجالات تمويل المشاريع، والإشراف على الإنشاء، والمجالات القانونية، والمشترقيات وغيرها من الخدمات.
- تلتزم الشركة بإطار قوي من الحوكمة المؤسسية، ولديها مجلس إدارة، ولجنة تدقيق، ولجنة تنفيذية، ولجنة خاصة بالترشيحات والتعويضات.

معلومات عامة عن الطرح

- فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة السعدي الفرنسي كابيتال كمدير للاكتتاب، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة السعدي الفرنسي كابيتال كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدين لتغطية الطرح (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستشارين الماليين").
- تم تعيين البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض كجهات مستلمة.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
- ستقوم مياھنا بتسجيل أسهمها وطرح 48,277,663 سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر البالغ حجمه 160,925,543 سهم وذلك من خلال البيع من قبل المساهم البائع.
- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتها من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.
- سيخضع المساهم البائع لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ "الفئات المشاركة"، وإلى كل منها منفردة بـ "الفئة المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 48,277,663 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد (كما هو موضح أدناه). وفي حال وجود طلب كافي، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38,622,130 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل 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 بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 9,655,532 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الشركة	الدور	معلومات الاتصال
شركة السعودي الفرنسي كابيتال	مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية	Miahona.IPO@fransicapital.com.sa
شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية	المستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية	EFG_projectneptune@efg-hermes.com
إف جي إس جلوبال	مستشار الاتصال والإعلام	MiahonaIPO@fgsglobal.com

الجهات المستلمة	
	<ul style="list-style-type: none"> البنك السعودي الفرنسي بنك الرياض

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 والمستشارون الماليون والشركات التابعة لهم ومسؤولياتهم 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 المساهمين أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الاستثمارية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، ويجب على الأشخاص الذين تصل بحوزتهم 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 يحتوي هذا الإعلان أو بشكل عرضاً لبيع أو دعوة لشراء أسهم الطرح المشار إليها هنا لأي شخص في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا أو نيوزيلندا أو في أي ولاية قضائية 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 العربية السعودية.

لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى إلى: (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ و(2) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")؛ و(3) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 49 (2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ و(4) الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو تشجيعهم على ممارسة النشاط الاستثماري (وفقاً للمعنى المقصود في القسم رقم 21 من نظام الخدمات والأسواق المالية 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم الإبلاغ عنها بشكل قانوني (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) و(4) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاشتراك في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لن يتم التعامل بها إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم المشاركة فيه فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" فقط بالمعنى المقصود في لائحة نشرات الإصدار (كما هي معرفة أدناه) والذي يشكل جزءاً من قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي 2018، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في أي دولة تُعد عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" في تلك الدولة العضو فقط بالمعنى المقصود في المادة رقم 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) (2017/1129) ("لائحة نشرات الإصدار")، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004): يعد هذا الإعلان خاص وسري تماماً ويتم توزيعه على عدد محدود من المستثمرين/المستفيدين ويجب ألا يتم تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك حول محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. من خلال تلقي هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان الذي صدر له هذا الإعلان يفهم ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة كما لم يتم تقديمه إلى تلك الجهات. إضافة إلى ذلك فلم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز ولن يتم إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه لا يجوز تسويق الأوراق المالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يشكل هذا الإعلان طرْحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 (بصيغته المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك. يجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" (كما هو مُعرف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ولا يجوز تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. كما أنه لم ولن يتم تقديم الطرح لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- "طرح مستثنى" وفقاً لوحدة قواعد الأسواق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
- مُخصص فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي أشخاص آخرين. قد يكون الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان غير سائل و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. ويجب على المشتريين المحتملين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الطرح. لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذا الإعلان موجه فقط إلى "العملاء المحترفين" كما هو محدد في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. هذا الإعلان غير موجه إلى عملاء التجزئة كما هو محدد في قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبوظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال لائحة أو موافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية. لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أية مسؤولية عنه. لم يتم طرح أسهم الطرح ولن يتم عرضها على أي شخص في سوق أبوظبي العالمي إلا على أساس أن الطرح: (1) "طرح مستثنى" وفقاً للائحة الخدمات المالية والأسواق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية لسنة 2015 وقواعد السوق؛ و(2) الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية. ولم تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

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 أياً 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 باللغة العربية 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 رقم 51 (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة (ipo.miahona.com) أو الموقع الإلكتروني للمستثمرين الماليين (www.sfc.com.sa) و(www.efghermesksa.com) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً 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 «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 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 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 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 المستشاران الماليان حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشاران الماليان أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحملوا أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحملوا 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 المستشاران الماليان أو أي من شركاتهم 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 شفهية 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 لكل من المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الحصول على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح كمركز رئيسي، وهذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ أو الشراء أو البيع أو العرض للبيع لحسابهم الخاص أسهم الطرح والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك.

يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار، بمجرد نشرها، إلى أسهم الشركة التي تم إصدارها أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو وضعها أو التعامل فيها بطريقة أخرى على أنها تتضمن أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل من قبل المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الذين يعملون بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهما، الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف بها من وقت لآخر. لا ينوي المستشاران الماليان الكشف عن حجم أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلك.