

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

شركة طيران ناس تُعلن عن نيّتها طرح وإدراج أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية



المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان ليست نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو استدراجاً لعرض شراء، كما أنه لن يتم بيع أي من الأوراق المالية الخاصة بشركة طيران ناس في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الاستدراج أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو استيفاء متطلبات التأهيل وفقاً لأنظمة الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأستراليا وجمهورية جنوب أفريقيا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي جزء منه أساساً لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية، ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا الشأن. وسيتم تقديم أي عرض للاستحواذ على الأسهم المطروحة، ويجب على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري، استناداً حصرياً إلى المعلومات الواردة في مستندات الطرح الرسمية التي ستصدرها شركة طيران ناس في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول جميع أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لا يتم إصدار نسخ من هذا الإعلان، ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها وأي ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى يحظر فيها القانون المعمول به تقديم العروض أو عمليات البيع.

خبر صحفي

05 مايو 2025 م



شركة طيران ناس تُعلن عن نيّتها طرح وإدراج أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية – تُعلن شركة طيران ناس ("طيران ناس" أو "الشركة")، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيّتها المضي قدماً في طرح العام الأولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 26 مارس 2025 م على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح 51,255,568 سهم عادي عن طريق بيع 33,828,675 سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة إضافةً إلى الشركة فيما يتعلق بأسهم الخزينة (البالغ عددها 8,320,237 سهم عادي)، علماً أن المساهمين البائعين هم الشركة الوطنية لخدمات الطيران، وشركة المملكة القابضة، وناصر إبراهيم رشيد الرشيد، وشركة الموارد للاستثمار، وحمزة بهي الدين السيد الخولي، والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات، وسلمان محمد خالد بن حثلين، ويوسف عبد الستار قاسم الميمني ("المساهمون البائعون أو المساهمين البائعين")، وإصدار 17,426,893 سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة"). ويُشار إلى الأسهم الجديدة وأسهم البيع مجتمعة بـ "أسهم الطرح". وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

ستمثل أسهم البيع 19.8% والأسهم الجديدة 10.2% من إجمالي رأس مال الشركة عند استكمال الطرح، ما يمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للوائح "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م وتعديلاته، كما تم توضيحه في نشرة الإصدار.

سيتم توزيع صافي عائدات الأسهم المطروحة ("صافي عائدات الطرح")، بعد خصم نفقات الطرح، على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وستستخدم الشركة صافي عائدات الأسهم الجديدة لتمويل نمو أسطولها، وتوسيع شبكتها وتأسيس مراكز عمليات جديدة، ولأغراض عامة أخرى تخص الشركة.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

نبذة عن طيران ناس

طيران ناس هي شركة طيران منخفض التكلفة رائدة في السوق السعودية من حيث الإيرادات والركاب، وتشغل أسطولاً كبيراً وحديثاً ومتنامياً.

- تأسست الشركة عام 2010م، بينما بدأت نشاطها كوحدة أعمال ضمن شركة ناس القابضة في عام 2007م، ولديها أكبر أسطول بين شركات الطيران المنخفض التكلفة في المملكة العربية السعودية.

- تحقق الشركة إيراداتها من خلال ثلاث قطاعات أعمال:

1. الرحلات الداخلية والدولية المجدولة ("طيران ناس منخفض التكلفة")

2. رحلات السفر لأغراض دينية ("طيران ناس للحج والعمرة")

3. إدارة وتأجير الطائرات الخاصة ("طيران ناس لخدمات الطيران العام" أو "ناس جت").

- أعلنت الشركة، اعتباراً من تاريخ نشرة الإصدار، عن طلبية شراء مؤكدة مع شركة إيرباص لاقتناء 195 طائرة ضيقة البدن، تشمل 159 طائرة من طراز A320neo و36 طائرة من طراز A321neo. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية شراء طائرات مستقلة مع إيرباص لاقتناء 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo، حيث تتضمن طلبية مؤكدة لشراء 15 طائرة، مع خيار شراء 15 طائرة إضافية من الطراز ذاته. واعتباراً من 30 سبتمبر 2024م، تسلمت الشركة 53 طائرة A320neo ضيقة البدن، ولا تزال الشركة تتزق استلام 157 طائرة متبقية بموجب الطلبية المؤكدة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تسعى الشركة إلى (1) توسيع أسطولها كي تصبح لاحقاً من بين أكبر مشغلي طائرات A320neo في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ و(2) رفع طلبيتها من طائرات A321neo لتصل إلى نحو 36 طائرة، بما يدعم استراتيجيتها في توسيع شبكة وجهاتها ومحطاتها التشغيلية.

- خدمت الشركة حوالي 14.7 مليون مسافر في عام 2024م، مقارنة بحوالي 11.2 مليون مسافر في عام 2023م (مما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 31%).

○ وسيرت الشركة ما متوسطه 1,861 رحلة أسبوعياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م.

- وسجلت الشركة معدل إشغال المقاعد بلغ 85.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، مقارنة بـ 78.4% خلال الفترة نفسها من عام 2023م. فيما بلغ معدل إشغال المقاعد 86% في العام المالي 2024.

- تعد الشركة من بين أكبر المستفيدين الرئيسيين من قطاع الطيران والسياحة المتنامي والمتطور في المملكة العربية السعودية.

- تم تكريمها بجائزة أفضل شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط من "سكاى تراكس" (SkyTrax) سبع مرات متتالية من عام 2017م وحتى الربع الأول من عام 2024م.

- حصلت الشركة أيضاً على جائزة أفضل شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للعام العاشر على التوالي (2015م – الربع الأول من عام 2024م) من قبل "جوائز السفر العالمية" (World Travel Awards).

- صُنفت الشركة كراعي أفضل شركة طيران بين شركات الطيران منخفضة التكلفة في كل من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م.

تغطي الشركة شبكة متنامية وواسعة النطاق من المسارات الجوية، حيث تمتلك 4 مراكز عمليات في جميع أنحاء المملكة – في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتخدم الشركة 72 وجهة، منها 16 وجهة داخلية و56 وجهة دولية كما في 30 سبتمبر 2024م. ومقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023م، كانت الشركة تخدم 61 وجهة، منها 15 وجهة داخلية و46 وجهة دولية.

- توفر طيران ناس لعملائها إمكانية حجز رحلات شركات طيران أخرى حسب اتفاقيات مشاركة رموز الطيران (Code Sharing) واتفاقيات الرحلات المتصلة (Interline) المبرمة مع شركات الطيران الدولية متكاملة الخدمات، ليصل عدد وجهاتها إلى 128 وجهة كما في 30 سبتمبر 2024م.

○ اعتباراً من ديسمبر 2024م، كانت طيران ناس تُسير عملياتها في 30 دولة، و72 وجهة، و139 مساراً.

- تتميز طيران ناس بأفضل كفاءة تشغيلية في فئته، حيث بلغت نسبة التزام الشركة بالمواعيد ما نسبته 88% كما في 30 سبتمبر 2024م و84% في عام 2023م و75% في عام 2022م..

- تُعدّ طيران ناس شركة الطيران الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بين نظرائها، حيث إن 87% من أسطولها (53 طائرة من أصل 61 طائرة) مزود بمحركات (LEAP-1A) من شركة سي إف إم (CFM).

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

حققت طيران ناس نمواً ثابتاً في الأرباح منذ عام 2019م، باستثناء عام 2020م بسبب جائحة كوفيد-19، مدفوعاً بنموذج أعمال الشركة المتوازن، والنمو القوي في الأرباح، وتوسيع شبكتها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وكفاءة إدارة رأس المال.

- اختتمت طيران ناس السنة المالية 2024م بنتائج قياسية، مدفوعة بزيادة السعة التشغيلية، مدعومة باستلام 6 طائرات جديدة، إلى جانب تحسن ملحوظ في العائد من المقعد المتاح لكل كيلومتر (RASK) وارتفاع في عامل الحمولة:
 - ارتفعت إيراداتها إلى 7.56 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت 19% على أساس سنوي.
 - سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.18 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت 31% على أساس سنوي.
 - وصل صافي أرباحها إلى 434 مليون ريال سعودي، بزيادة بلغت 8% على أساس سنوي.

تميز طيران ناس بفريق قيادي متمرس يتمتع بمعرفة قوية في قطاع الطيران وقاعدة مساهمين داعمة.

- تمتلك الشركة فريق قيادة يتمتع بخبرات واسعة ومعرفة طويلة داخل قطاع الطيران، حيث يلتزم التزاماً راسخاً بأعلى معايير التميز. ويتمتع فريق الإدارة التنفيذية بأكثر من 120 عاماً من الخبرات المتراكمة عبر مختلف المجالات التشغيلية والمالية، ما يجعل الشركة في موقع متميز يُمكنها من قيادة مسيرة النمو والتحول بكفاءة عالية.
- تلتزم الشركة التزاماً تاماً بتعيين المواهب المحلية من خلال سعودة 100% من مساعدي الطيارين و100% من المرحلين الجوين، وتمت سعودة أكثر من 52% من إجمالي الوظائف في الشركة.

تنفذ الشركة استراتيجية واضحة عبر أسطولها وشبكتها، لضمان استمرارها في الاستفادة من النمو الذي يشهده الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وسوق الطيران الإقليمية، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرحلات القصيرة والمتوسطة بحلول عام 2030م.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس:

يسعدنا الإعلان عن نية طيران ناس طرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة استراتيجية تُسرّع تنفيذ طموحاتنا في النمو، وترسخ مكانتنا كشركة الطيران الاقتصادي الرائدة للرحلات القصيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030م.

يمثل هذا الطرح فرصة للمستثمرين للمشاركة في مسيرة نمو شركة تتمتع بقيمة قوية ضمن قطاع الطيران سريع التطور في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يُبرز هذا الطرح التحول الكبير الذي شهدته طيران ناس منذ تأسيسها في عام 2010م.

بصفتنا شركة الطيران المستقلة الوحيدة في المملكة، وشركة الطيران الاقتصادي الرائدة في المنطقة، فإننا في موقع مثالي للاستفادة من الطلب المتزايد الناتج عن استراتيجية المملكة للطيران والسياحة، إلى جانب النمو المستمر في حركة المسافرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نركز على تعزيز حصتنا في السوق المحلي، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق الدولية غير المخدومة حالياً.

كما يشكل قطاع الحج والعمرة محوراً رئيسياً في استراتيجية شركتنا، حيث نمتلك الإمكانيات والخبرة لتلبية الطلب المتنامي على السفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مدعومين بمكانتنا الإقليمية كشركة طيران اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف مع هذا السوق المتخصص.

يدعم خططنا التوسعية أسطول حديث بالكامل من طائرات إيرباص، بما في ذلك الطائرات ذات البدن العريض، إلى جانب سجل قوي من الطلبات، ومن خلال وجودنا في أكثر المطارات السعودية ازدحاماً، نحن مستعدون لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى المملكة.

وبينما نقرب من أن نكون أول شركة طيران تُدرج في السوق المالية السعودية، يسعدنا أن نرحب بالمساهمين الجدد في مسيرة طيران ناس الطموحة.



المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

طيران ناس - توسيع الآفاق

أبرز مزايا الاستثمار

1. تطلعات النمو طويل الأجل القوية ضمن رؤية 2030، مدعومة بالتوجهات الاقتصادية والديموغرافية الجاذبة

نمو اقتصادي وسكاني قوي:

تتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مع أعلى تعداد سكاني وتركيبه سكانية شابة. تحفز هذه الخصائص الديموغرافية المواتية الإنفاق الاستهلاكي، بما في ذلك الإنفاق على السفر الجوي، مما يتيح فرص نمو كبيرة على مستوى القطاع.

- من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.5% بين عامي 2023 و2030م، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
- من المتوقع وصول معدل النمو السنوي المركب لعدد السكان إلى 3.1% في الفترة بين عامي 2023 و2030م.

الفرص التي تقدمها رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران:

تهدف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران إلى تعزيز قطاع الطيران وتحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة سياحية دولية رائدة، ممثلةً فرصة كبيرة لشركات النقل التي تربط المملكة بالمسافرين الدوليين. وبحلول عام 2030م، تستهدف المملكة:

- زيادة حركة المسافرين إلى 330 مليون مسافر.
- جذب 120 مليون زيارة.
- أن تكون من بين أفضل 5 محاور عالمية لنقل الركاب.
- أن تصبح السوق الرائدة للطيران في منطقة الشرق الأوسط.
- أن تكون سابع أكبر سوق ركاب عالمياً، مع خطة لربط المملكة مع 250 وجهة دولية مباشرة.
- أن تحقق المكانة الريادية كمركز إقليمي للشحن وللاعباً مهماً في مجال الشحن الجوي العالمي.

معالم الجذب الرئيسية والفعاليات البارزة وتطورات البنية التحتية:

ستسهم المشاريع القادمة، مثل مدينة نيوم الذكية والقديّة؛ والفعاليات العالمية البارزة، مثل معرض إكسبو وكأس العالم؛ والمطارات الجديدة، مثل مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، في تحفيز نمو قطاع الطيران.

إمكانات سوق الطيران:

توفر أسواق السفر الداخلية والدولية في المملكة فرصاً واسعة للنمو، إذ أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمقاعد لا تزال أقل بكثير من المعايير العالمية .

- في عام 2023م، بلغت الطاقة الاستيعابية للمقاعد الداخلية للفرد 0.90 مقعداً داخلياً و2.04 مقعداً دولياً. مقارنةً بالطاقة الاستيعابية للمقاعد الداخلية لكل فرد في الولايات المتحدة والتي تبلغ 3.10، و2.90 في أستراليا، و1.40 في كندا. أما على الصعيد الدولي، يمكن مقارنة تلك الأرقام مع الطاقة الاستيعابية للمقاعد لكل فرد والتي تبلغ 19.78 في قطر، و16.40 في الإمارات العربية المتحدة، و12.24 في سنغافورة، و7.20 في سويسرا، و4.39 في إسبانيا.

2. أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في سوق استراتيجية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

تنافسية محدودة:

تعمل طيران ناس في سوق يضم 3 شركات رئيسية فاعلة فقط منها شركة طيران منخفض التكلفة تابعة للخطوط السعودية،

أسطول كبير وحديث مدعوم بأحد أكبر طلبات الشراء:

بالمقارنة مع شركات النقل الجوي منخفضة التكلفة الأخرى في المنطقة، تمتلك طيران ناس أسطولاً يُعتبر حديثاً من ناحية متوسط العمر، يخدم الأسواق الدولية والمحلية مع سجل طلبات شراء كبير.

- جميع طائرات الأسطول من طراز إيرباص 61 طائرة (كما في 30 سبتمبر 2024م).
- تمتلك أسطول يُعتبر الأحدث من ناحية متوسط العمر (3.2 سنة) ضمن نظرائها الإقليميين (كما في 30 سبتمبر 2024م).
- لدى الشركة أكبر طلبية شراء مقارنة بالشركات النظيرة في المنطقة، بما في ذلك طلبية شراء مؤكدة مع شركة إيرباص تشمل 225 طائرة عريضة وضيقة البدن، مما يعزز مكانة الشركة بين أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في المنطقة من حيث حجم الأسطول (كما في 30 سبتمبر 2024م).

خدمة المسارات الأكثر ازدحاماً بأغلبية الرحلات القادمة والمغادرة:

تحتل طيران ناس مكانة بارزة على كافة المسارات الرئيسية، بأغلبية الرحلات القادمة والمغادرة، مما يدل على أن الطلب أساسي غير قابل للاستبدال.

عروض متميزة:

تقدم طيران ناس منتجات متميزة مثل الدرجة الاقتصادية الممتازة وبرامج المسافرين الدائم "ناسمايلز" وعروض باقات العطلات "عطلات ناس"، مما يميزه عن المنافسين المحليين والإقليميين.

زيادة انتشار شركات الطيران منخفض التكلفة:

من المتوقع أن تنمو الحصة السوقية للطيران منخفض التكلفة بشكل ملحوظ، وعلى هذا النحو، من المتوقع أن تستفيد شركات الطيران منخفض التكلفة المحلية من معظم النمو المتوقع في السفر الداخلي، حيث تتمتع طيران ناس بمكانة جيدة للاستفادة من هذا الاتجاه وزيادة حصته في السوق.

- من المتوقع أن ترتفع حصة سوق الطيران الاقتصادي الداخلي من 49% في عام 2023م إلى 60-70% بحلول عام 2030م.
- من المتوقع أن يرتفع عدد الركاب على الرحلات الداخلية إلى 48 مليون راكب بحلول عام 2030م مقارنةً بـ 11 مليون راكب في عام 2023م.

3. شبكة مركزية مع مواقع راسخة تعتمد على منافذ استراتيجية ووصول فريد إلى سفر الحج والعمرة للمملكة

تتمتع "طيران ناس" بمكانة راسخة عبر جميع المسارات المحلية الرئيسية، مركزة على أربع قواعد تشغيلية في أكثر المدن السعودية كثافة سكانية.

يُظهر السوق المحلي نمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين، متجاوزاً معدلات نمو السعة المقعدية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عوامل الحمولة.

- في عام 2024م، تقلصت الفجوة بين السعة المقعدية وأعداد المسافرين إلى 24%، مقارنةً بـ 31% في عام 2019م.
- نجحت "طيران ناس"، بفضل عروضها المتميزة، في تعزيز نمو حصتها في سوق الطيران التي تشهد تزايداً في أعداد المسافرين.
- في عام 2019م، بلغت الحصة السوقية لشركة "طيران ناس" 10% (7.6 مليون راكب)، فيما ارتفعت حصتها في عام 2024م إلى 15% (14.7 مليون راكب).

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

تُعد "طيران ناس" شركة الطيران منخفضة التكلفة الوحيدة المستقلة التي تخدم السوق المحلي، وتتفوق في ستة من أبرز خمسة عشر مساراً داخلياً، مقارنة بـ "طيران أديل"، التابع لـ "الخطوط السعودية" والمملوك بالكامل للحكومة السعودية. وتبلغ الحصة السوقية الإجمالية للشركة 23%.

- جدة – الدمام: حصة سوقية بنسبة 29% من إجمالي السوق
- الرياض – جازان: حصة سوقية بنسبة 25% من إجمالي السوق
- الدمام – أبها: حصة سوقية بنسبة 50% من إجمالي السوق
- الرياض – الطائف: حصة سوقية بنسبة 17% من إجمالي السوق
- الرياض – الدمام: حصة سوقية بنسبة 22% من إجمالي السوق
- الرياض – نجران: حصة سوقية بنسبة 23% من إجمالي السوق

تتمتع طيران ناس بمكانة رائدة على المسارات الأكثر ازدحاماً في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تُعد طيران ناس إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تتبوأ بمكانة قوية على معظم المسارات الأكثر ازدحاماً بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي (الرياض – دبي و جدة – دبي). كما تحافظ الشركة على موقع ريادي في ربط المملكة ببقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُصنّف كأفضل شركة طيران منخفض التكلفة في أعلى خمسة مسارات دولية من المملكة إلى المنطقة.

- الرياض - دبي: بحصة سوقية تبلغ 28% من إجمالي السوق
- جدة - دبي: بحصة سوقية تبلغ 17% من إجمالي السوق
- جدة - القاهرة: بحصة سوقية قدرها 14% من إجمالي السوق
- الرياض - القاهرة: بحصة سوقية قدرها 27% من إجمالي السوق
- المدينة المنورة - القاهرة: بحصة سوقية قدرها 9% من إجمالي السوق
- جدة - إسطنبول: بحصة سوقية قدرها 10% من إجمالي السوق

مكانة فريدة للاستفادة من السفر لأغراض دينية:

من خلال قطاع "طيران ناس للحج والعمرة"، تستفيد الشركة من الطلب المتنامي على السفر الديني لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث تتمتع شركات الطيران السعودية، بوجه عام، بحق نقل ما يصل إلى 50% من إجمالي الحجاج عبر الرحلات المخصصة لهذا الغرض.

أسطول وتغطية واسعة لقطاع الحج والعمرة:

قدّمت طيران ناس خدماتها لـ 13 سوقاً خلال موسم الحج، و3 أسواق خلال موسم العمرة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024م، وذلك من خلال استخدام طائرات ذات بدن عريض مُستأجرة بنظامي الاستئجار الشامل وغير الشامل للخدمات، إلى جانب تشغيل رحلاتها المجدولة منخفضة التكلفة في الأسواق القائمة على مدار العام لدعم حركة السفر لأداء مناسك العمرة.

نمو مستدام في عدد ركاب قطاع الحج والعمرة وإيراداته:

يوفر قطاع طيران ناس للحج والعمرة للشركة مصدراً ثابتاً للإيرادات بفضل النمو القوي في أعداد الركاب. كما أن النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الحج والعمرة يوفر فرصة كبيرة لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، لا سيما مع توقعات بوصول عدد المسلمين في العالم إلى 2.2 مليار بحلول عام 2030م ووصول عدد المسلمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة إلى 30 مليون مسلم.

4. نموذج مالي وتشغيلي جذاب مع توظيف فعال لرأس المال ومنتجات مميزة

أسطول حديث وموحد:

تشغل طيران ناس أسطولاً حديثاً من طائرات إيرباص، يشمل طرازات A320neo، و A320ceo، و A330. وقد اعتمدت الشركة نهج توحيد تصميم مقصورة الطائرة عبر الطرازات المتشابهة، بهدف تحقيق توازن فعال بين زيادة كثافة المقاعد وتحسين تجربة السفر للعملاء. كما توفر الشركة ما يصل إلى 5٪ من المقاعد الاقتصادية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

الميزة على طائرات A320، وذلك على مسارات دولية محددة. وبمتوسط عمر لا يتجاوز 3.2 سنوات (كما في 30 سبتمبر 2024م)، يُعد أسطول طيران ناس الأحدث من حيث متوسط العمر بين شركات الطيران منخفضة التكلفة المدرجة، سواء في الأسواق الخليجية أو الإقليمية أو غيرها من الأسواق العالمية.

التميز في الأداء التشغيلي:

شهدت الشركة تحسناً كبيراً في أدائها التشغيلي بعد تأسيس علامة تجارية راسخة وتشغيلها على مدار 17 عاماً الماضية، ما اقترن بتحقيق أعلى معدلات الالتزام بمواعيد الرحلات وهو ما جعل الشركة أحد أكثر شركات الطيران حصولاً على الجوائز في المنطقة ومكّنها من تحسين مستوى رضا العملاء.

- بلغت نسبة التزام الشركة بالمواعيد 88% كما في 30 سبتمبر 2024م، مقارنةً بـ 83% بالفترة ذاتها من عام 2023م.
- سجلت الشركة زيادة ملحوظة في درجة رضا العملاء بحسب نتيجة نت بروموتور (net promoter score NPS) لتصل إلى 33 نقطة كما في 30 سبتمبر 2024م، مقارنةً بـ 16 نقطة بالفترة ذاتها من عام 2023م.
- تم تكريمها بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط من "سكاى تراكس" (SkyTrax) سبع مرات متتالية من عام 2017م وحتى الربع الأول من عام 2024م.
- حصلت الشركة أيضاً على جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط للعام العاشر على التوالي (2015م – الربع الأول من عام 2024م) من قبل "جوائز السفر العالمية" (World Travel Awards).
- صنّفت الشركة كراعي أفضل شركة طيران بين شركات الطيران منخفضة التكلفة في كل من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م.

أداء مالي قياسي:

- حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 7.56 مليار ريال سعودي خلال عام 2024م، بزيادة قدرها 19% مقارنةً بـ 6.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م.
- بلغ إجمالي الربح 1.47 مليار ريال سعودي، بزيادة كبيرة بلغت 62% على أساس سنوي، فيما تجاوز الربح التشغيلي قيمة الـ 1.05 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 20% على أساس سنوي.
- سجّلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء بقيمة 2.18 مليار ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م، بهامش ربح قدره 28.8%، ارتفاعاً من 1.66 مليار ريال سعودي وهامش ربح نسبته 26.1% خلال السنة المالية 2023م.
- وصل صافي الربح خلال عام 2024م إلى مستوى قياسي بلغ 434 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 8% مقارنةً بـ 401 مليون ريال سعودي في عام 2023م، وأكثر من ضعف صافي الربح المحقق في عام 2022م.

5. الابتكار والاستدامة ركيزتان أساسيتان في نموذج أعمال الشركة

الابتكار في إدارة الإيرادات:

تستخدم الشركة نظام إدارة الإيرادات الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع تطبيق التسعير الديناميكي على جميع الرحلات. تسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الميزة التنافسية من خلال جعل أنماط التسعير صعبة الاكتشاف من قبل المنافسين، وتحسين الإيرادات لكل مقعد سواء خلال فترات الذروة أو في فترات انخفاض الطلب.

تجربة عملاء محسنة من خلال التطبيق:

يعتبر تطبيق طيران ناس، الذي يضم حوالي 3.8 مليون مستخدم شهرياً، قناة مبيعات فعالة، حيث يوفر عمليات شراء التذاكر وإدارة الرحلات وإنهاء إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت وشراء الخدمات الإضافية. وقبل التطبيق طرق دفع متنوعة، بما في ذلك منصات الدفع الآجل مثل (تاي وتمارا) والقسائم الترويجية و"ناسمايلز".

مبادرات التنوع والسعودة:

تلتزم الشركة بتمكين المواهب المحلية مع التركيز القوي على توظيف القوى العاملة لديها، بما في ذلك مساعدي الطيارين والملاحين الجويين. و كما في 30 سبتمبر 2024

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

نجحت الشركة في توظيف 100% من مساعدي الطيارين و المرشحين الجويين. كمت شكل المواطنون السعوديون أكثر من 52% من موظفي الشركة وشغلت النساء 28% من موظفي الشركة.

الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ومبادرات خفض الكربون:

باعتبارها أكبر مشغل للطائرات من طراز (A320neo) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تركز الشركة على كفاءة الأسطول وتأثيره على البيئة. وتعمل الطائرات المزودة بمحركات LEAP-1A المستدامة من شركة سي إف إم (CFM)، والتي شكلت 87% من أسطول طيران ناس كما في 30 سبتمبر 2024م، على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10% ولديها تدفق وقود أقل بنسبة 15-20% مقارنة بالطائرات ذات البدن الضيق الأخرى من طراز (A320neo). وتشير التقديرات إلى أن المسارات المباشرة وأفضل ممارسات وفورات الكربون وفرت الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. علاوةً على ذلك، تعد شركة طيران ناس رائدة في مجال الاستدامة، فهي أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهو أكبر مبادرة استدامة في العالم للشركات إضافة إلى منظمة السياحة العالمية.

6. قيادة ذات خبرة طويلة في الشركة وخبرة واسعة في قطاع الطيران:

- يتمتع فريق الإدارة في طيران ناس بخبرة واسعة في قطاع الطيران، تُشكّل ركيزة محورية في دعم مسيرة النمو وتعزيز فرص النجاح المستقبلي للشركة.
- يضم الفريق التنفيذي أكثر من 120 عامًا من الخبرة التراكمية في مجالات التشغيل والمالية داخل قطاع الطيران، ما يُعزّز من قدرته على إدارة التحديات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
- كما تتميز الشركة بفريق قيادي ذي خبرة طويلة يمتلك فهمًا عميقًا بالقطاع، ويُجسّد التزامًا راسخًا بتطبيق أعلى معايير التميز، مما يمنح طيران ناس موقعًا قويًا لقيادة التحول والنمو المستدام.

استراتيجية طيران ناس للنمو

تعتمد الشركة استراتيجية شاملة للاستفادة من النمو المتزايد المتوقع في قطاعي الطيران والسياحة في المملكة، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرحلات القصيرة والمتوسطة بحلول عام 2030م.

1. توسيع الشبكة والأسطول

- التركيز على الرحلات القصيرة والمتوسطة والطويلة داخل المملكة وخارجها.

داخلياً:

تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية.

دولياً:

توسع شبكتها لتشمل الرحلات التي تمتد لفترة خمس إلى ست ساعات خارج المملكة كجزء من "استراتيجية المحيط الأزرق" والاستفادة من "ميزة الأسبقية" في خدمة تلك الأسواق.

- تواصل الشركة توسيع أسطولها، بما يشمل الطائرات ضيقة وواسعة البدن، لتلبية الطلب المتزايد ودعم خطط توسيع شبكتها وقواعدها التشغيلية، واستراتيجيتها الخاصة بالحج والعمرة، وتحقيق طموحها بتشغيل أحد أكبر أساطيل طائرات من طراز (A320neo) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2. تميز المنتجات والخدمات

- تطوير مقصورات الأسطول من خلال توفير سعة مقعديّة مرنة تحقق التوازن بين الكثافة والسلامة والراحة.
- توفير منتجات وخدمات منفصلة، مما يتيح تجربة طيران مخصّصة حسب الاحتياجات مع زيادة الخدمات الإضافية.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

- توفير وسائل راحة جديدة على متن الطائرة وأثناء الحجز، لتعزيز تجربة الركاب.

3. تطوير عمليات الشحن

- الاستفادة من سعة البطن المتاحة للطائرات ذات البدن الضيق وكذلك الطائرات ذات البدن العريض لتعزيز نمو صافي الأرباح.
- بناء قدرات بيع الشحنات الداخلية ودعم الشراكات لتعزيز زيادة أحجام الشحن.

4. التركيز على قطاع الحج والعمرة

- تعزيز تواجد الشركة داخل الأسواق الحالية وتوسيع شبكة أعمالها داخل قطاع الحج والعمرة المريح، بما يتماشى مع رؤية 2030.
- رفد الأسطول بطائرات من طراز (A330)، واستئجار طائرات ذات البدن العريض لتلبية الطلب المتزايد.

5. استراتيجية الطيران العام (ناس جت)

- استهداف النمو الثابت في قطاع أعمال الطيران العام وتحسين الربحية من هذا القطاع، من خلال التركيز على التكامل مع طيران ناس منخفض التكلفة للطيران العارض، وزيادة الإيرادات الإجمالية من خلال العقود الجديدة.

6. التميز في الأداء التشغيلي

- مواصلة إطلاق المبادرات في إطار برنامج تحسين التكاليف الداخلية للحد من تكلفة المقعد المتاح لكل كيلومتر (CASK) وتحسين إيرادات المقعد المتاح لكل كيلومتر (RASK)، مما يؤدي إلى تحسين هوامش الربح.

7. توسيع برنامج الولاء

- تعزيز مشاركة العملاء من خلال برنامج الولاء "ناسمايلز"، وتعزيز الشراكات وتوسيع مزايا العضوية.

8. الابتكار التجاري والتسويقي

- التركيز على توفير تذاكر بأسعار منخفضة مع التركيز على تعظيم الإيرادات من الخدمات الإضافية.
- اعتماد نظام ذكاء اصطناعي لتحسين الأسعار وإدارة المخزون بشكل لحظي.
- التحول نحو زيادة المبيعات المباشرة لتعزيز الإيرادات الإضافية.

9. استراتيجية الهيكل التنظيمي

- الحفاظ على مكانة الشركة كإحدى "أفضل أماكن العمل" بالمملكة مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتحفيز الموظفين والتطوير المستمر.

10. تقنية المعلومات والتحول الرقمي

- تهدف الشركة إلى أن تصبح شركة طيران رقمية بالكامل، والاستفادة من ريادة كونها أول شركة طيران في المملكة تعتمد التذاكر الرقمية منذ انطلاقة عملياتها في 2007 وأول شركة تطلق تطبيق الهواتف الذكية، ومواكبة التطورات التقنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة، وتقديم تجربة عملاء أفضل، واستمرار تفوقها على منافسيها.

11. تفعيل التعاون مع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الخارجيين

- التعاون المنتظم مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاع لدعم تطوير قطاع الطيران وضمان النمو السلس للشركة.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

أبرز سمات الطرح

- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 51,255,568 سهماً عادياً، تمثل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح من خلال بيع مجموعة من الأسهم الحالية والأسهم الجديدة التي تم إصدارها مؤخراً.
- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وسيكونون ملتزمين بفترة حظر تداول لمدة 6 أشهر. وستلتزم الشركة بنفس فترة حظر التداول المقررة.
- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرة 30% من إجمالي الطرح.

فيما يتعلق بعملية الطرح:

- قامت الشركة بتعيين كل من السعودي الفرنسي كابيتال، وجولدمان ساكس - السعودية، ومورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين مشتركين ومتعهدي تغطية.
- تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، السعودي الفرنسي كابيتال، الراجحي المالية، جولدمان ساكس - السعودية، سيتي جروب السعودية، مورغان ستانلي السعودية، والعربي الوطني للاستثمار كمديرين مشتركين لسجل الأوامر.
- كما تم تعيين السعودي الفرنسي كابيتال كمدير الاكتتاب.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من الأهلي المالية، الاستثمار كابيتال، الإنماء المالية، الأول للاستثمار، البلاد المالية، الجزيرة كابيتال، الراجحي المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، العربي المالية، الخبير المالية، دراية المالية، جي أي بي كابيتال، سهم كابيتال، وبقين كابيتال كجهات مستلمة.
- للاطلاع على الجدول الزمني المتوقع لعملية الطرح، يُرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار أو زيارة موقع الاكتتاب: www.flynas.com/ar/IPO

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- **الشريحة (أ) – الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات، بما في ذلك صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من الكيانات الاعتبارية (يشار إليهم مجتمعين باسم "الفئات المشاركة") التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة واحد وخمسين مليون ومائتين وخمسة وخمسين ألف وخمسمائة وثمانية وستين (51,255,568) سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وأربعين مليون وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسين (41,004,454) 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، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
- **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 باسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطن دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. وبعد 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 10,251,114 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

المخطط الزمني للطرح

12 مايو 2025م	تحديد النطاق السعري وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات
18 مايو 2025م	انتهاء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات
28 مايو 2025م (الساعة 12 صباحاً بتوقيت السعودية)	بدء فترة اكتتاب الأفراد
1 يونيو 2025م (الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية)	انتهاء فترة اكتتاب الأفراد
3 يونيو 2025م	التخصيص النهائي لأسهم الطرح
5 يونيو 2025م	رد المبالغ الفائضة
اليوم الأول لتداول أسهم طيران ناس من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).	

---انتهى---

لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يرجى زيارة موقع الطرح العام الأولي: www.flynas.com/ar/flynas-IPO

معلومات التواصل:

المستشار الإعلامي

مجموعة برونزويك
إبراهيم عنيتاوي
خالد نوح

flynas@brunswickgroup.com

للاستفسارات الإعلامية

شركة طيران ناس
Media@flynas.com

المستشارون الماليون ومتعهدو التغطية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

Flynas.IPO@BSFCapital.sa

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

gssainfo@gs.com

شركة مورغان ستانلي السعودية

Ineqsy@morganstanley.com

إخلاء المسؤولية القانونية

ترد المعلومات الواردة في هذا الإعلان لأغراض عامة فقط، ولا يُقصد بها أن تكون شاملة أو كاملة بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على هذه المعلومات لأي غرض كان، بما في ذلك دقتها أو عدالتها أو اكتمالها. تخضع المعلومات المذكورة في هذا الإعلان للتغيير. ولا تلتزم الشركة أو المستشارون الماليون أو مديرو سجل الأوامر أو أي من الشركات التابعة لهم بتقديم أي معلومات إضافية للمستثمرين أو بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة فيه. ولا يُعد توزيع هذا الإعلان التزاماً من الشركة أو المستشارين الماليين بالمضي قدماً في عملية الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولا يجوز تفسير محتوى هذا الإعلان كمشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

قد يخضع توزيع هذا الإعلان لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، وعلى من يحصل على هذا الإعلان أو أي وثيقة أو معلومة مرتبطة به، أن يطلع على تلك القيود ويحرص على الامتثال لها. وقد يشكل عدم الامتثال لهذه القيود مخالفة لقوانين الأوراق المالية في تلك الولايات القضائية.

لا يُعد هذا الإعلان عرضاً لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتم تسجيل أسهم الطرح ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة. وبناءً عليه، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح في الولايات المتحدة إلا في صفقات مستثناة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية الأخرى ذات الصلة. يجوز فقط عرض وبيع أسهم الطرح لأشخاص خارج الولايات المتحدة في "معاملات خارجية" بموجب القاعدة 902 (h) من قانون الأوراق المالية، وذلك بالاستناد إلى اللائحة S. ولا يجوز توزيع أو إعادة إرسال أو نقل نُسخ من هذا الإعلان بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يتضمن هذا الإعلان عرضاً أو دعوة للشراء أو الاشتراك في أسهم الطرح لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي ولاية قضائية يعتبر فيها هذا العرض غير قانوني. ولم يتم ولن يتم تسجيل الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وبإستثناء حالات معينة، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح في هذه الدول أو لصالح أو لحساب أي شخص مقيم أو مواطن فيها. ولن يتم طرح عام لأسهم الطرح في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

في أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص الذين يُعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2(هـ) من اللائحة 2017/1129 (EU) بصيغتها المعدلة.

في المملكة المتحدة، يوجه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" بموجب المادة 2(هـ) من اللائحة 2017/1129 (EU) بصيغتها المطبقة ضمن القانون المحلي البريطاني، وأيضاً إلى من تنطبق عليهم المادة 19(5) أو المادة 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الترويج المالي لعام 2005، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "الأشخاص المعنيين". لا يجوز لأي شخص غير مشمول ضمن "الأشخاص المعنيين" أو "المستثمرين المؤهلين" التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه.

يتم توزيع هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ("قواعد الطرح المستمر")، ولا يجب أن يُشكل أي التزام بالاكتمال أو الاستحواذ على أسهم الطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل بأي حال عرضاً أو دعوة أو أساساً لأي قرار استثماري. ويجب على المستثمرين الاكتمال في أسهم الطرح استناداً إلى نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية التي سيتم نشرها في وقت لاحق ("نشرة الإصدار المحلية"). وتخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان للتغيير. ووفقاً للمادة 31(د) من قواعد الطرح المستمر، سيتم نشر نسخ من نشرة الإصدار عند إصدارها على المواقع الإلكترونية لكل من الشركة: www.flynas.com/ar/IPO، وتداول السعودية: www.saudiexchange.sa، وهيئة السوق المالية: www.cma.org.sa، والمستشارين الماليين.

لا يُعد هذا الإعلان وثيقة طرح بموجب قواعد الطرح المستمر، ولا يجوز تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل هيئة السوق المالية أو تداول السعودية أي مسؤولية عن محتوى هذا الإعلان، ولا تُقدم أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً عن أي خسارة قد تنجم عن الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

يُعد "النشرة الدولية للطرح"، التي يتم إعدادها فيما يتعلق بالطرح، الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتضمن معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة. وفي حال وجود أي تعارض بين محتوى هذا الإعلان ونشرة الإصدار المحلية أو النشرة الدولية، فإن المرجعية ستكون لنشرة الإصدار المعتمدة أو النشرة الدولية، بحسب الأحوال.

قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية تعكس وجهة نظر الشركة الحالية تجاه الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك مرتبطة بنتائج الأعمال والوضع المالي والسيولة والتوقعات والاستراتيجيات. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المشار إليها أو الملتصق لها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالشركة، والظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، والتطورات السياسية والاجتماعية في المملكة. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية.

لا يوجد ما يضمن إتمام عملية الطرح، ويجب ألا يُبنى أي قرار مالي على نية الشركة في المضي قدماً فيه في هذه المرحلة. قد يُعرض الاكتمال في أسهم الطرح المستثمر لخطر فقدان كامل مبلغ الاستثمار.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى.

يُنصح الأشخاص الراغبون في الاستثمار بالتشاور مع مستشار استثماري أو جهة مختصة مرخصة لتقديم المشورة بشأن مثل هذه الاستثمارات.

يتصرف المستشارون الماليون ومديرو سجل الأوامر حصرياً لصالح الشركة في سياق عملية الطرح، ولا يُنظر لأي شخص آخر على أنه عميل لهم في هذا السياق، ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي طرف آخر عن تقديم الحماية أو الخدمات المخصصة لعملائهم.

تم إعداد محتوى هذا الإعلان من قبل الشركة وتحمل وحدها المسؤولية عنه. ولا يتحمل المستشارون الماليون أو مديرو سجل الأوامر أو أي من الشركات التابعة لهم أو ممثليهم أو مستشاريهم أو موظفيهم أو وكلائهم أي مسؤولية عن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا عن أي معلومات تم حذفها، أو أي خسائر قد تنشأ نتيجة استخدام هذا الإعلان أو الاعتماد عليه.

وفي سياق عملية الطرح، قد يتولى كل من المستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح بصفة رئيسية، وقد يقومون بالاحتفاظ بها أو بيعها أو التعامل بها لحساباتهم الخاصة. كما قد يدخلون في ترتيبات تمويلية (بما في ذلك عقود المبادلة أو الفروقات) مع المستثمرين، ومن خلالها قد يحتفظون أو يتصرفون بأوراق مالية للشركة. ولا ينوون الكشف عن تفاصيل تلك الاستثمارات إلا في حدود ما تفرضه القوانين واللوائح ذات الصلة.