

المأجد للعود
Al majed oud



إعلان عن نية الطرح في تداول السعودية



****إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الاقتباس أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات****

لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو التماساً لشراء أي أوراق مالية ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة الماجد للعود أو الاكتتاب عليها في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل تسجيله أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية.

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 فقط على أساس المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار المعدة من قبل عن شركة الماجد للعود والتي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") بتاريخ 3 يونيو 2024م والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وستوفر نشرة الإصدار عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة (www.almajed4oud.com) وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) وتداول السعودية (www.saudiexchange.sa) والمستشار المالي (www.bsfcapital.com)، وذلك حسبما تمت الإشارة لكل منهم أدناه.

خير صحفي

شركة الماجد للعود تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 أغسطس 2024م: أعلنت شركة الماجد للعود (ويشار إليها بـ "الشركة" أو "المصدر")، إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في المملكة العربية السعودية ("المملكة") وبشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ("دول مجلس التعاون الخليجي")، اليوم عن نيتها إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في يوم 3 يونيو 2024م عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح 7,500,000 سهم، (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين")¹. كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 4 فبراير 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف عملية الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

نظرة عامة على الطرح

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 7,500,000 سهم طرح تمثل نسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
- سيتم إدراج وتداول الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج مع الهيئة وتداول السعودية.

¹ يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للاطلاع على قائمة المساهمين البائعين.

- سيتم تخصيص 7,500,000 سهم طرح كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة (والمعرفين أدناه)، منها 2,250,000 سهم طرح لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته 30% من أسهم الطرح.
- في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (والمعرفين أدناه)، يحق للمستشار المالي (المعرف أدناه) بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 6,000,000 سهم طرح كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 80% من أسهم الطرح، ليتم بالتالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للصناديق العامة إلى 1,800,000 سهم طرح كحد أدنى تمثل ما نسبته 24% من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
- سيتم تخصيص 1,500,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 20% من إجمالي أسهم الطرح.
- سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد.
- سيقوم متعهد التغطية بشراء أي أسهم طرح لم يتم الاكتتاب عليها من قبل المكتتبين الأفراد أو الفئات المشاركة.

نبذة عن الشركة

- أصبحت الشركة واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع العود والعطور في المملكة العربية السعودية مع حضور متنامٍ في دول مجلس التعاون الخليجي.
- تحظى الشركة بمكانة راسخة في سوق صناعة العطور بفضل خبرتها الواسعة والممتدة على مدى عدة عقود، حيث تقدم أكثر من 650 منتجاً عالي الجودة تحت 132 علامة تجارية من خلال شبكة تضم 286 متجرًا، كما في 31 ديسمبر 2023م.
- توفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات العطور التي تلبي متطلبات العملاء. ومنذ تأسيسها في عام 1982م (بعد إطلاق نشاطها التجاري في عام 1956م من قبل علي بن عثمان الماجد)، اكتسبت الشركة سمعةً قويةً من حيث قدرتها على التكيف مع السوق في المنطقة.
- تستخدم الشركة قنوات بيع متعددة وقائمة على مجموعة واسعة من المتاجر في أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
- تحظى الشركة بوصول واسع النطاق في سوق العطور بفضل عوامل مثل نمو قطاع السياحة وتزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية.
- حققت الشركة أداءً مالياً قوياً وامتيازاً خلال السنوات الماضية بفضل نموها الذاتي وتوسعة منتجاتها وتغطيتها الجغرافية.
- تمتلك الشركة فريقاً إدارياً متمرساً يتمتع بخبرة عالية في قطاع العطور.
- تتمتع الشركة بخبرة واسعة في أعمال الاستيراد وعلاقات راسخة مع كبار الموردين العالميين للعطور وموادها.
- تعزز الشركة التوسع في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الاستمرار في تطوير منتجاتها ومنصاتها الإلكترونية ومواكبة التطور وتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم.
- تخطط الشركة لمواصلة إدارة عملياتها بكفاءة عبر توظيف الموارد بالشكل الأمثل والحفاظ على مستوى الجودة.

الشركة بالأرقام

- تعتبر الشركة إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع العطور بالمملكة، حيث نجحت في تحقيق نمو بنسبة 30.4% في إيراداتها خلال عام 2023م.
- سجلت إيرادات الشركة نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، من 442.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 767.0 مليون ريال سعودي في عام 2023م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 31.7%. ويعزى هذا النمو إلى استراتيجية الشركة والخطط المعتمدة لزيادة الإيرادات.
- تلتزم الشركة بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال عمليات التصنيع وتقدم أكثر من 650 منتجاً تحت 132 علامة تجارية وتبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية 50 ألف منتج، كما في 31 ديسمبر 2023م.

- تمتلك الشركة شبكة توزيع واسعة ومتعددة القنوات تضم 286 متجراً منها 237 في المملكة العربية السعودية و49 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما في 31 ديسمبر 2023م.
- بلغ هامش أرباح الشركة 66.6% في عام 2023م بالمقارنة مع 61.7% في عام 2021م.
- تعمل الشركة مع أكثر من 70 مورداً ومصنعاً وتتمتع بعلاقات استراتيجية مع كبار الموردين العالميين للعود بما في ذلك أكبر 5 شركات رائدة على مستوى القطاع في العالم.

بهذه المناسبة، قال الأستاذ ماجد علي عثمان الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة الماجد للعود: "نجحت شركة الماجد للعود في تحقيق إنجازات بارزة ونمو استثنائي على مدار العقود الستة الماضية، لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية الرائدة في قطاع العود والعطور على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من إرثها العريق والتزامها الراسخ بتقديم منتجات عالية الجودة، تحظى الشركة بقاعدة عملاء واسعة تبدي أعلى مستويات الثقة والولاء لعلامتنا التجارية. ويمثل هذا الإدراج المرتقب في تداول السعودية بداية مرحلة جديدة ستشهد، بإذن الله، مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التوسعية التي تركز على قيم الابتكار وتحافظ في ذات الوقت على إرث الشركة وأصالتها. وتشكل هذه الخطوة النوعية دليلاً واضحاً على النمو المتسارع الذي تشهده الشركة وقوة آليات الحوكمة التي تعتمدها، كما أنها تسهم دون شك في تعزيز التزامنا بأعلى معايير التميز وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح".

ومن جانبه، قال الأستاذ وليد الماجد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الماجد للعود: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة في مسيرة شركة الماجد للعود مع الإعلان عن نية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. ويعزى هذا الإنجاز في المقام الأول إلى دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - التي مهدت لنا طريق النجاح والازدهار من خلال الجهود المستمرة والمبادرات النوعية التي ساهمت في تطوير قطاع التجزئة ودعم الشركات الوطنية الطموحة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يجسد هذا الإدراج خطوة طبيعية بالنسبة لشركة بحجم الماجد للعود، وخارطة طريق تدعم استمرارية وتطور الأعمال وتسهم في تعزيز ربحية الشركة وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح. ونسعى من خلال هذا الطرح إلى تنويع قاعدة المستثمرين وتسريع نمو الشركة ودعم استراتيجيتها الرامية للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز محفظة منتجاتها لمواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم، بالتوازي مع ضمان أعلى مستويات الشفافية المالية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة وتوفير فرص جديدة للتوسع نحو أسواق جديدة".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة <https://ipo.almajed4oud.com> و www.almajed4oud.com

النقاط الرئيسية للاستثمار

1. مكانة ريادية في المنطقة في مجال العطور وخبرة في تقديم أرقى أنواع العطور

- تُعد الشركة إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العطور والعود في المملكة، ونجحت الشركة في تعزيز مكانتها الإقليمية ومواصلة توسعها الجغرافي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
- تتمتع الشركة بسمعة عريقة في قطاع صناعة العطور بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 60 عاماً وحضورها القوي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، حيث تركز نقاط قوتها في هذه الأسواق على تنوع وجودة منتجاتها.

2. علامة تجارية معروفة وقاعدة متميزة من العملاء

- تحظى الشركة بمكانة راسخة في السوق بفضل تواجدتها على مدى عدة عقود ونموذج أعمالها المتطور، وباتت اليوم في وضع مناسب لتعزيز مكانتها كشركة ذات إمكانيات هائلة في مجال العطور في المنطقة.
- كما في 31 ديسمبر 2023م، تقدم الشركة أكثر من 650 منتجاً عالي الجودة تحت 132 علامة تجارية من خلال شبكة تضم 286 متجراً تحمل علامة الماجد للعود التجارية، إضافة إلى متجراها الإلكتروني، ومواقع التجارة الإلكترونية التابعة لجهات خارجية.

- تتمتع الشركة بعلامة تجارية قوية ومعروفة بين أوساط المستهلكين في المملكة العربية السعودية. وتركز استراتيجيتها على التسعير التنافسي والحفاظ على الجودة العالية للمنتجات من أجل جذب نسبة كبيرة من العملاء، وخاصة جيل الألفية.

3. عرض مميز في قطاع العطور قائم على مجموعة واسعة من منتجات العطور تلبي متطلبات العملاء

- اكتسبت الشركة منذ تأسيسها في عام 1982 م سمعة قوية نظراً لقدرتها على مواكبة الاتجاهات السائدة في أسواق المنطقة من خلال التركيز على تطوير منتجات جديدة، مما ساهم في تعزيز نمو أعمالها والحفاظ على ولاء المستهلكين.
- أسست الشركة نموذج أعمال يركز على المستهلك من خلال إجراء بحث شامل وفهم الاتجاهات السائدة في السوق والالتزام الراسخ بتطوير المنتجات من أجل ضمان تقديم منتجات عطور مبتكرة بشكل مستمر. وكما في 31 ديسمبر 2023 م، قدمت الشركة 675 منتجاً ضمن 6 فئات لعملائها.
- أدى تركيز الشركة على رضا العملاء من خلال تقديم منتجات ضمن فئات سعرية متنوعة، وجودة منتجاتها العالية، وأسعارها التنافسية إلى استقطاب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين وتعزيز أعمالها بشكل ذاتي.

4. استخدام قنوات بيع متعددة وقائمة على مجموعة واسعة من المتاجر ذات المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

- تعتمد الشركة على شبكة واسعة وشاملة من المتاجر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمنحها شبكة التوزيع الفعالة هذه مركزاً تنافسياً هاماً، مما يضعها في مكانة رائدة لتكون الجهة المهيمنة في السوق.
- تمتلك الشركة وتدير 237 متجراً في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى 49 متجراً خارج المملكة، في الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، كما في 31 ديسمبر 2023 م.
- تتوقع الشركة الاستفادة من تركيز الحكومة السعودية على تعزيز السياحة في سياق رؤية 2030 م، والذي ساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح إلى مواقع رئيسية في مجال البيع بالتجزئة، بما فيها المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية والتي تتمتع الشركة فيها بمكانة وحضور قوي.
- بالإضافة إلى شبكة المتاجر، زادت الشركة تركيزها على تطوير منصات المبيعات الإلكترونية لمواكبة التغيرات الحاصلة في أنماط سلوك العملاء واعتمادهم المتزايد على التسوق الإلكتروني. كما تباع الشركة منتجاتها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية التابعة لجهات خارجية، مما يمكنها من توسيع نطاق تغطيتها السوقية.

5. وصول إلى سوق واسع النطاق، تدعمه عوامل إيجابية هادفة إلى دفع عجلة النمو المستدام

- يشهد سوق العطور بشكل مستمر نمواً كبيراً بسبب عدة عوامل مثل زيادة تفضيلات المستهلكين، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وتوسع قطاع السياحة، وتزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية.
- وفقاً لتقرير دراسة السوق المعد بواسطة مستشار دراسة السوق "يورومونيتر إنترناشيونال ليمتد" لصالح الشركة، فيما يتعلق بقطاعات العود والعطور في المملكة العربية السعودية ("دراسة السوق")، شهد سوق العطور في المملكة نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5% بين عامي 2018 م و 2022 م ليصل إلى 7.8 مليار ريال سعودي في عام 2022 م.
- من المتوقع أن ينمو سوق العطور وفقاً لدراسة السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3% بين عامي 2023 م و 2027 م، لتصل قيمته إلى 13.4 مليار ريال سعودي في عام 2027 م، على أن يكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وتمكين المرأة، وارتفاع السياحة الترفيهية، والحج والعمرة.

- يُتوقع أن تسهم التطورات التكنولوجية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد لزجاجات العطور الشخصية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير روائح شخصية، في تحفيز النمو المستقبلي.

6. مركز مالي قوي قائم على استراتيجية نمو

- ركزت الشركة على تحقيق أداء قوي وامتياز طوال السنوات الماضية، مدفوعاً بنموها الذاتي وزيادة منتجاتها وتوسع تغطيتها الجغرافية على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، نمت إيرادات الشركة باستمرار على مدى السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 442 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 767 مليون ريال سعودي في عام 2023م، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.7%. ويأتي هذا النمو تماشياً مع استراتيجية الشركة والخطط الموضوعة مسبقاً لزيادة الإيرادات.
- حققت الشركة تدفقات نقدية حرة ممتازة وبصورة مستمرة طوال تاريخها، فأصبح ذلك مصدر قوة أساسية لها في السوق.
- تتبنى الشركة سياسة رأسمالية منضبطة وتعمل على تطوير أعمالها دون الاعتماد على ديون هائلة. وحظيت الشركة بفضل قوة ميزانيتها العمومية بخيارات متعددة عند تقييم فرص النمو والاستثمار، مما سمح لها بمواصلة نموها وأهدافها الاستراتيجية الأخرى بسرعة ومرونة، دون المساس بسيولتها وقوة ميزانيتها العمومية.

7. مؤسسون ملهمون وفريق إداري محنك

- تأسست الشركة على يد أفراد يتمتعون بفهم عميق لمجال العطور وتولى إدارتها بعد ذلك فريق إداري ذو خبرة عالية وواسعة في هذا القطاع.
- يتمتع الفريق الإداري بمهارات عالية ومعرفة قوية في قطاع العطور المحلي والإقليمي، بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية. كما نجح الفريق الإداري في افتتاح أكثر من 173 متجرًا منذ عام 2019م، ودخول أسواق رئيسية جديدة.
- يتولى الفريق الإداري الإشراف على سلسلة القيمة الكاملة لأنشطة الشركة، وقد ركز بشكل كبير على الكفاءة التشغيلية. وتوفر هذه القيادة، القائمة على رؤية واضحة لنمو الشركة، استمرارية مؤسسية تدعم استدامة الشركة في المستقبل.

8. خبرة في أعمال الاستيراد وعلاقات استراتيجية مميزة مع الموردين والمصنعين

- سعياً لاستمرار جهود الشركة على تنويع منتجاتها، تعمل الشركة مع أكثر من 70 مورداً ومصنعاً. ونظراً لعلاقة الشركة وطول خبرتها وحصتها السوقية الرئيسية في المملكة، فإنها تتمتع بعلاقات استراتيجية مع كبار الموردين العالميين للعطور ومواد العطور، بما في ذلك أكبر خمس شركات عالمية في مجال العطور، مما مكّنها من تعزيز جودة منتجاتها، وضمان استمرار نجاحها في صناعة العطور ذات القدرة التنافسية العالية.
- طورت الشركة خبرة كبيرة في شراء واستيراد المكونات المتخصصة اللازمة لصناعة العطور، مما يمكّنها من إدارة عملياتها بكفاءة ومرونة.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من الهيئة وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه.
- ستقوم الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 7,500,000 سهم تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المتمثل بعدد 25,000,000 سهم وذلك من خلال بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين.
- سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيخضع كبار المساهمين في الشركة لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

○ 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 الهيئة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية وغيرهم من المستثمرين الأجانب من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها بشكل مبدئي للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر 7,500,000 سهم طرح والتي تمثل ما نسبته 100% من أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتبتين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 6,000,000 سهم طرح كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 80% من أسهم الطرح. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص 2,250,000 سهم طرح لفئة الصناديق العامة لتمثل ما نسبته 30% من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتبتين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 1,800,000 سهم طرح كحد أدنى لتمثل ما نسبته 24% من أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق المستشار المالي بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد وذلك لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

○ الشريحة (ب) المكتبتون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة

السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعى غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتبتين الأفراد" ومنفردين بـ "المكتب الفرد"). ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتبتين الأفراد بحد أقصى 1,500,000 سهم طرح والتي تمثل ما نسبته 20% من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتبتين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتبتين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

○ سيكون بإمكان المستثمر الاجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات

المالية الاجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. كما يحق للأفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات

المسجلة خارج المملكة (ويشار إلى هؤلاء الأفراد وهذه المؤسسات فيما بعد بـ "المستثمرين الأجانب") الحصول على المنفعة الاقتصادية في أسهم الشركة عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة (Swap Agreements) من خلال مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية لشراء الأسهم المدرجة في السوق والتداول فيما لصالح المستثمرين الأجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة سيتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين للأسهم.

- قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ("المستشار المالي")، ومدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب")، ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ("مدير سجل اكتتاب المؤسسات")، ومتعهد التغطية ("متعهد التغطية") فيما يخص الطرح.
- عينت الشركة البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة ("الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

المرحلة	التاريخ
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر	فترة مدتها خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد بتاريخ 1446/02/21 هـ (الموافق 2024/08/25 م)، وتنتهي بانتهاء يوم الخميس بتاريخ 1446/02/25 هـ (الموافق 2024/08/29 م).
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم	يوم الأحد بتاريخ 1446/03/05 هـ (الموافق 2024/09/08 م).
فترة اكتتاب الأفراد	فترة مدتها يوم واحد فقط في يوم الأحد بتاريخ 1446/03/12 هـ (الموافق 2024/09/15 م).
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم	يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/03/07 هـ (الموافق 2024/09/10 م).
آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد	يوم الأحد بتاريخ 1446/03/12 هـ (الموافق 2024/09/15 م).
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	يوم الخميس بتاريخ 1446/03/16 هـ (الموافق 2024/09/19 م).
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/03/21 هـ (الموافق 2024/09/24 م) بحد أقصى.
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق	يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

جهات الاتصال

الشركة	البريد الإلكتروني	Role
السعودي الفرنسي كابيتال	Almajeed.IPO@bsfcapital.sa	المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
إف جي إس جلوبال	almajeedoudipo@fgsglobal.com	مستشار شؤون الإعلام والاتصال

الجهة المستلمة	- البنك السعودي الفرنسي - مصرف الراجحي
----------------	---

إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها لجميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لمتطلبات أي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم والمستشارون الآخرون مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر نشر هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح مقيدة بموجب قوانين 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 لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة (يشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح")، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. ويقتصر الغرض من هذا فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي سيتم إصدارها ونشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.almajed4oud.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.bsfcapital.sa.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة مجموعة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" 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. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل 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 بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول هذه العوامل في نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومتممهي التغطية والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد 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 بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل 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 المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة 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 أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
