

** غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أي دولة خارج المملكة العربية السعودية **

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك أي دولة خارج المملكة العربية السعودية. لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وطرح أسهمها العادية في السوق الموازية (نمو).

إعلان نية لإدراج أسهم

"جاهز" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الموازية لتداول السعودية

لمحة عامة عن الطرح

- شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة" أو "الشركة") تعلن عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج 13% من أسهمها بعد الطرح في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية
- يتكون الطرح من بيع 4.5% من رأس مال الشركة على أساس تناسبي من قبل المساهمين الحاليين، وإصدار أسهم جديدة بنسبة 8.5% من رأس مال الشركة، وسيتم تخصيص ما يصل إلى 15% من أسهم الطرح كتخصيص إضافي لتطبيق آلية الاستقرار السعري
- سيكون هذا الطرح أول إدراج لشركة تقنية محلية ناشئة على تداول السعودية
- الإدراج يعزز مكانة "جاهز" كمنصة تقنية إقليمية رائدة، ويمكنها من توسيع نطاق عملياتها على المستويين المحلي والإقليمي استناداً إلى أدائها القوي حتى الآن
- يتعين على المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (الأفراد) المهتمين بالمشاركة في الطرح التأكد في أقرب وقت ممكن من تنشيط محافظهم للتداول في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية، 1 ديسمبر 2021 - أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة" أو "الشركة")، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في نمو - السوق الموازية للسوق السعودي.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 29 سبتمبر 2021 على طلب مجموعة "جاهز" لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 1,363,934 سهماً ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 13% من رأس مال المجموعة بعد الطرح. ويتكون الطرح من بيع 4.5% من إجمالي أسهم الشركة على أساس تناسبي من قبل مساهمي "جاهز" ("المساهمون البائعون")، وإصدار أسهم جديدة بنسبة 8.5% من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 15% من أسهم الطرح كتخصيص إضافي لتطبيق آلية الاستقرار السعري. وسيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب لكل من المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (الأفراد). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وتعد "جاهز" شركة سعودية محلية تستخدم التقنيات المبتكرة لربط أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط ضمن شبكة منصتها التي تضم ما يزيد على 12,000 فرع للمتاجر وأكثر من 34,000 مندوب توصيل في 47 مدينة عبر أنحاء المملكة العربية السعودية كما في 31 مارس 2021. وحققت المجموعة نمواً كبيراً منذ إطلاق منصة "جاهز" في عام 2016، حيث نجحت بالاستحواذ على حصة سوقية

كبيرة لتصبح منصة رائدة لتوصيل طلبات الطعام في المملكة. وفي غضون 5 سنوات تقريباً منذ إطلاقها، تجاوز عدد الطلبات التي تم تسليمها عبر "جاهز" 68 مليوناً، منها 36 مليون طلب تم تسليمها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بما قيمته 3.2 مليار ريال سعودي كإجمالي قيمة البضائع المعدل ((Adjusted Gross Merchandise Value (Adjusted GMV)) (شامل للضريبة ورسوم التوصيل).

وهذه المناسبة، قال المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية: " لدينا أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط في 47 مدينة سعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وسنواصل توسيع منصتنا لاغتنام فرص النمو الجديدة الناتجة عن التغييرات السريعة في سلوك المستهلكين، إلى جانب الاستمرار في استثمارنا في حلولنا التقنية الخاصة وقطاعات أعمالنا الجديدة ومنها المطابخ السحابية (Cloud Kitchens)، والتجارة السريعة (Quick Commerce)، وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) لزيادة النمو مستقبلاً. ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتأثيرات الشبكة لتلبية احتياجات العملاء بما يتماشى مع رؤيتنا بأن نصبح المنصة الأكثر محبة والأوسع انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط".

لمحة عن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

تمارس شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات أعمالها تحت العلامة التجارية "جاهز"، وتقدم خدمات عند الطلب (on-demand services) والتجارة السريعة (Quick commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (last mile delivery) من خلال منصتها التقنية، حيث تربط بين العملاء والمتاجر ومنايب التوصيل في 47 مدينة في المملكة. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أطلقت في عام 2016، واحدة من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة، نظراً للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة للعملاء ولانتشار الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية.

وبنهاية الربع الأول 2021، كان لدى المجموعة شبكة تضم أكثر من 12,000 فرعاً للمتاجر، و1.3 مليون عميل، و34,000 مندوب توصيل. وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية من خلال مسارات أعمالها الخمسة الرئيسية المتمثلة في ما يلي:

- منصة جاهز (Jahez): تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة ووظائفها التقنية المتطورة باعتبارها مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل المدفوعات. ويتمثل الهدف من منصة جاهز في الربط بين المتاجر والعملاء ومنايب التوصيل عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل.
- منصة بك (PIK): منصة تجارة سريعة (Quick commerce) وهي جيل جديد من التجارة الإلكترونية، ويتمثل الهدف منها في ربط العملاء بالعلامات التجارية المفضلة لديهم والحصول على المنتجات المطلوبة في غضون مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات مباشرة من المتجر. وقد أنشأت المجموعة منصة بك في عام 2020 بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، فأصبحت حالياً قادرة على تزويد العملاء بمختلف السلع، بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وصولاً إلى المعدات الحاسوبية والأجهزة.
- شركة كوكيتشنز (CoKitchens): استحوذت المجموعة على حصة نسبتها 60% في شركة كوكيتشنز في عام 2020، وهي عبارة عن منصة مطابخ سحابية (Cloud Kitchens) تهدف إلى تزويد المطاعم بمساحات مطابخ لإعداد وجباتها ثم بيعها لعملائها عبر منصات التوصيل فقط. وتعد المطابخ السحابية نموذج عمل جديد للمطاعم، إذ تعتمد المطاعم بشكل متزايد على توصيل الطعام عبر الإنترنت باعتباره سبيلاً لزيادة وصولها دون تحمل التكاليف الإضافية للإيجار المرتفع وطاقم الخدمة.
- شركة لوجي (Logi): أنشأت المجموعة شركة لوجي في عام 2021، لتكون عامل تمكين لقطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل من خلال تقديم الحلول اللوجستية. وتهدف شركة لوجي إلى أن تكون قوة رائدة تدعم خدمة التوصيل للميل

الأخير (last mile delivery) في المملكة، وإلى تمكين المتاجر المحلية عبر خفض نفقاتهم التشغيلية. وستعمل لوجي أيضاً كمنصة مركزية لدعم المجموعة في احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية.

- شركة اللون الأحمر (Red Color): أنشأت المجموعة شركة اللون الأحمر لتكون ذراعها الاستثماري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية. وتستهدف المجموعة الاستثمار في القطاعات التقنية التي تستفيد من شركائها من العملاء والمتاجر ومناذير التوصيل.

المزايا التنافسية

نموذج مميز لتوصيل الطعام عبر الإنترنت

- يركز النموذج الناجح للشركة على ثلاثة ركائز أساسية هي: العملاء، والمتاجر، ومناذير التوصيل. وكما في 31 مارس 2021، شبكة المجموعة تضم أكثر من 1.3 مليون عميل، وحوالي 12,000 فرعاً للمتاجر، وما يزيد على 34,000 مندوب توصيل.
- تعتمد المجموعة على التقنية المبتكرة لإتاحة التتبع المباشر للطلبات، ودعم العملاء، وتطبيق إجراءات سداد فعالة. ويستخدم مناذير التوصيل تطبيق متكامل يتيح الأتمتة وتقديم الطلبات عبر المنصات المختلفة للمجموعة بمتوسط وقت توصيل يبلغ أقل من 35 دقيقة في الربع الأول من عام 2021.
- تعمل الاستراتيجية ثلاثية الأبعاد (القائمة على العملاء والمتاجر ومناذير التوصيل) التي تتبناها المجموعة على تعزيز فعالية الطلبات، وإيرادات المتاجر، وتجارب العملاء، مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو عالية مع الاحتفاظ بالعملاء والمتاجر ومناذير التوصيل.

أسرع شركة متنامية من حيث الحصة السوقية

- تعد "جاهز" أسرع شركة متنامية في مجال خدمات توصيل الطعام في المملكة من حيث الحصة السوقية.
- ارتفع إجمالي قيمة البضائع بواقع 3.6 ضعف بين الربع الأول 2020 والربع الأول 2021، وزاد أيضاً تواجدتها من 22 مدينة في عام 2019 إلى 47 مدينة في نهاية الربع الأول من عام 2021 واكتسبت حصة سوقية في كل مناطق المملكة، كما ارتفعت حصتها السوقية من 13% خلال 2019 لتبلغ 28% كما في شهر فبراير 2021.
- ومن خلال حصتها السوقية الرائدة وانتشار علامتها التجارية، تتبوأ المجموعة مكانة جيدة في سوق خدمات توصيل الطعام في المملكة. ومن المحتمل أن يشهد إجمالي السوق المستهدف معدل نمو سنوي مركب نسبته 33% خلال الفترة من 2020 إلى 2023¹

قدرات تقنية راسخة ومتطورة

- تمتلك المجموعة منصات تقنية متميزة خاصة بها وتعتمد الاستمرارية في التطوير والابتكار، وتساعد هذه القدرات التقنية في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.
- تستثمر "جاهز" بشكل كبير في تطوير قدراتها التقنية، حيث أنفقت خلال الفترة بين 2016 و2020 مبالغ كبيرة في إنشاء تطبيقات ومنصات موثوقة للمتاجر والعملاء ومناذير التوصيل عبر جميع خدمات ومنتجات المجموعة.
- استفادت "جاهز" من هذه التقنية بطرق عدة، ومنها توفير واجهة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية التفعيل الفوري التي ساعدت في توسعها السريع إلى مدن جديدة.

التنوع المستثمر عروض المنتجات من خلال التوسيع قطاعات جديدة وداعمة

- تمتلك المجموعة العديد من عوامل تمكين النمو البديلة المستقبلية بالإضافة إلى أعمالها الأساسية، مع مجالات للتوسع في قطاعات جديدة تسهم بتعزيز تجربة العملاء والاستفادة من زيادة الطلب في السوق.
- توفر مجالات التوسع الجديدة هذه فرصاً لتحقيق نمو كبير، ومنها منصتا "كوكيتشنز" و"بك" اللتان تعملان في قطاعات من المتوقع أن تشهد زيادة في إجمالي قيمة البضائع بمقدار 7.6 ضعف و 3.4 ضعف على التوالي بين عامي 2020 و 2023.

2

تطبيق الابتكار التعليمي القطاع لجميع جوانب نموذج العمل الخاص بالمجموعة

- تطبق المجموعة أحدث ابتكارات القطاع في منصتها لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، وذلك بالإضافة إلى كونها في طليعة أحدث تطورات السوق مثل إطلاق المطابخ السحابية ومنصة بك (PIK).
- تبحث المجموعة باستمرار عن طرق لتحسين تجربة العملاء، وقد طرحت على سبيل المثال لعبة إلكترونية متواجدة في منصتها لتسليية العملاء أثناء انتظارهم لتوصيل طلباتهم؛ وهذا أمر فريد من نوعه بين شركات توصيل الطعام في المملكة وعلى مستوى العالم.
- تركز وحدة البحث والتطوير التابعة للمجموعة على ابتكار أساليب جديدة لتبسيط عملياتها وتحسين تجربة العملاء، ويشمل ذلك أتمتة دعم العملاء، وأتمتة التوصيل بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية.

سجل أداء مالي متميز وربحية عالية

- تتمتع المجموعة بركائز أساسية قوية، وأبرزها إجمالي قيمة البضائع وإجمالي قيمة البضائع المعدل (شامل للضريبة ورسوم التوصيل) التي بلغت 1.4 مليار ريال سعودي و 1.9 مليار ريال سعودي على التوالي في السنة المالية 2020 كما بلغت 2.4 مليار ريال سعودي و 3.2 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2021.
- نظراً لانخفاض تكاليف استقطاب العملاء الجدد، وزيادة متوسط نسبة العمولة، وزيادة متوسط عدد الطلبات لكل مستخدم بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لضبط النفقات، تمكنت "جاهز" من تحقيق أرباح عالية، حيث بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في عام 2020 نحو 44 مليون ريال سعودي، وبلغت في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021، 93 مليون ريال سعودي. كما بلغ صافي الربح 39 مليون ريال سعودي و 90 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2020 و فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021 على التوالي، وهذا إنجاز رائد في السوق من حيث الحجم والإطار الزمني.
- أظهرت المجموعة أداءً مالياً قوياً مع ارتفاع إجمالي قيمة البضائع المعدل (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التوصيل) بواقع 3 أضعاف بين عامي 2019 و 2020 لتصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي في عام 2020. كما ارتفعت الإيرادات من 159 مليون ريال في عام 2019 إلى 459 مليون ريال في عام 2020، وبلغت 847 مليون ريال في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع متوسط عدد الطلبات لكل مستخدم وزيادة متوسط نسبة العمولة.

روح ريادية بقيادة خبراء القطاع مدعومين من مساهمين ملتزمين

- يقود المجموعة فريق إداري ريادي من أصحاب الخبرات الكبيرة في مجالات إدارة وتطوير تقنية المعلومات وإدارة الأعمال، يحظى أعضاء الإدارة التنفيذية بإجمالي خبرة تبلغ نحو 100 عام.

- تتمتع المجموعة بالعديد من العلاقات والشراكات الإستراتيجية الراسخة، بالإضافة إلى شركاء التسويق ومجموعات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم نجاحها في المستقبل.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- تنوي "جاهز" طرح وإدراج أسهمها في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية
- تتمثل عملية الطرح في طرح 1,363,934 سهماً تمثل ما مجموعه 13% من رأس مال المجموعة بعد الطرح، وسيتم تخصيص ما يصل إلى 15% من أسهم الطرح كتخصيص إضافي لتطبيق آلية الاستقرار السعري
- فيما يخص الطرح، قامت المجموعة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح، ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي، ومدير الاكتتاب، ومدير الاستقرار السعري
- كما قامت المجموعة بتعيين شركات "الراجحي المالية" و "السعودي الفرنسي كابيتال" و "دراية المالية" كمديرين مشاركين لسجل الاكتتاب
- تم أيضاً تعيين البنك السعودي البريطاني (ساب)، ومصرف الراجحي، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال لاستلام طلبات الاكتتاب (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين

المستثمرون المؤهلون

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:

الشريحة (أ): المستثمرون المؤهلون (غير الأفراد) وهم:

- أ. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
- ب. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- ج. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية، أو السوق المالية، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- د. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
- هـ. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- و. صناديق الاستثمار.
- ز. الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
- ح. المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
- ط. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
- ي. أي أشخاص آخرين تحددهم هيئة السوق المالية.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون (1,363,934) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد). وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) (وهم المعروفون بالشريحة (ب))

أدناه) بالاككتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاككتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى مليون وواحد وتسعين ألفاً ومائة وثمانية وأربعون (1,091,148) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المستثمرون المؤهلون (الأفراد) وهم: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة (10) صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. (ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين (5,000,000) ريال سعودي. (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في القطاع المالي. (د) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. (هـ) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

وسيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وثمانين (272,786) سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن يكتتب المستثمرون المؤهلون (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاككتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاككتاب فيها من قبلهم.

في حال قيام مستثمر مؤهل (فرد) بتقديم طلبي اكتتاب، يعتبر الطلب الثاني لاغياً ويتم قبول الطلب الأول فقط.

الاككتاب على أسهم الطرح

الشريحة (أ): المستثمرون المؤهلون (غير الأفراد):

- يشارك المستثمرون المؤهلون (غير الأفراد) عن طريق عملية بناء سجل الأوامر، وتقتصر المشاركة على المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) الذين يمتلكون محفظة نشطة للتداول في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية.

الشريحة (ب): المستثمرون المؤهلون (الأفراد)

- تقتصر مشاركة المستثمرين المؤهلين (الأفراد) على المستثمرين المؤهلين (الأفراد) الذين يمتلكون محفظة نشطة للتداول في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية إما لدى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، أو الراجحي المالية، أو السعودي الفرنسي كابيتال، أو دراية المالية.
- يتم الاككتاب على أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين (الأفراد) من خلال القنوات الإلكترونية لإحدى الجهات المستلمة.

يتعين على المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (الأفراد) المهتمين بالمشاركة في الطرح التأكيد أقرب وقت ممكن من تنشيط محافظهم للتداول في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية.

– انتهى –

بيانات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
إتش إس بي سي العربية السعودية	• فيزان بيغ • سعد العميرة • فيصل السويلم	• jahezIPO@hsbcsa.com	• المستشار المالي، ومدير سجل الاككتاب الرئيسي، ومدير الاككتاب، ومدير الاستقرار السعري
فنزيري غلوفر هيرينغ	• حازم عسليه	• hazem.assalieh@Finsbury.com	• مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)

تهدف المعلومات الواردة في هذا الإعلان إلى تقديم خلفية موجزة فقط ولا يمكن الاعتبار بأنها كاملة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو الاعتماد على دقتها أو عدالتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لا تلتزم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو "المصدر") ولا مديرو سجل الاكتتاب أو الشركات التابعة لهما بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو بتصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يُمثل توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام على الشركة أو مديري سجل الاكتتاب لمتابعة الطرح أو أي تعاملات أو ترتيبات مشار إليها فيه. لا يجب تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً في بعض السلطات القضائية بموجب أنظمة تلك السلطات، ويجب على الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها هنا أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. قد يُشكل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية.

لا يحتوي هذا الإعلان ولا يُشكل عرضاً أو دعوةً لشراء أسهم الطرح لأي مستثمر خارج المملكة العربية السعودية. لم ولن يتم تسجيل الطرح وبيع أسهم الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي سلطة قضائية خارج المملكة العربية السعودية.

هذا الإعلان موجه فقط إلى (1) مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما بعد بـ"قواعد الطرح") والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (2) عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية (نمو) نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية بالمملكة (ويشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة"). أو السوق المالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما بعد بـ"السوق المالية" أو "تداول")، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز إيداع الأوراق المالية بالمملكة (ويشار إليه فيما بعد بـ"مركز الإيداع") كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (5) الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (6) صناديق الاستثمار كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (7) الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية (نمو) والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو) كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (8) المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (9) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (10) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد)"). (11) أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري: (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة (10) صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. (ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين (5,000,000) ريال سعودي. (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في القطاع المالي. (د) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. (هـ) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية المعتمدة من جهة معترف بها دولياً (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المستثمرين المؤهلين (الأفراد)"). (ويشار إلى كل من المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (الأفراد) بـ"المستثمرين المؤهلين").

يتم توزيع هذا الإعلان وفقاً للفقرة (ز) من المادة الثمانية من قواعد الطرح لأغراض التحقق من مدى استعداد المستثمرين المؤهلين المحتملين للمشاركة في الطرح المحتمل للأسهم من قبل الشركة في السوق الموازية (نمو)، ولا يُمثل أي تعهدات ملزمة للاستحواذ على الأسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُشكل عرضاً أو دعوةً يُعتمد عليه بشكل أساسي لاتخاذ قرار للاستثمار في أي أوراق مالية للشركة.

لا يُشكّل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد هنا أساساً يُعتمد عليه فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي سلطة قضائية. ولا يجوز للمستثمرين المؤهلين الاكتتاب في أسهم الطرح إلا بناءً على نشرة الإصدار باللغة العربية المعتمدة من الهيئة والصادرة والمنشورة (ويشار إليها فيما بعد بـ"نشرة الإصدار"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً للفقرو (ج) من المادة الحادية والثمانين من قواعد الطرح، تتوفر نسخ من نشرة الإصدار على مواقع الإلكترونيات الخاصة لكل من الشركة www.jahezgroup.com أو السوق المالية www.saudiexchange.sa أو الهيئة www.cma.org.sa أو المستشار المالي.

لا يُمثّل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد الطرح ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل كل من الهيئة والسوق المالية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تُقدّم كل من الهيئة والسوق المالية أي تعهدات بشأن دقته أو اكتماله، وتُخلي كل من الهيئة والسوق المالية مسؤوليتها صراحةً من أي نوع خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بالاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

قد يتضمن هذا الإعلان "بيانات تطلعية" أو يمكن اعتبارها كذلك. يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية، وتشمل هذه المصطلحات التطلعية، من بين مصطلحات أخرى، المصطلحات التالية: "تهدف"، "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "نعتبر"، "تقدر"، "تنوي"، "ربما"، "يجب أن"، "محتمل"، "تخطط"، "تسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غيرها من المصطلحات القابلة للمقارنة، أو من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. تعكس أي بيانات تطلعية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الأفاق أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضماناً من خلال أي بيانات تطلعية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة على وجه التحديد بالشركة وعملياتها وتطور الظروف العالمية للاقتصاد والقطاع ذات العلاقة والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. سيتم وصف هذه العوامل بمزيد من التفصيل في نشرة الإصدار. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ إصدارها. يُخلى مسؤوليته كل من الشركة ومديري سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم صراحةً من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي وارد في هذا الإعلان سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

ليس هناك ما يضمن حدوث الطرح ولا يجب أن تُبنى القرارات المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. لا يُشكّل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. قد يؤدي الاستحواذ على أسهم الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان إلى تعريض المستثمر لخطر كبير يتمثل في خسارة كامل المبلغ المُستثمر. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.

مديرو سجل الاكتتاب يتصرفون حصراً لصالح الشركة وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن يعتبروا أي شخص آخر عميل لهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية الممنوحة لعملائهم المعنيين، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح ومحتويات هذا إعلان أو أي تعاملات أو ترتيبات أو أي مسألة أخرى مشار إليها هنا.

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة ويقع ضمن مسؤولية الشركة وحدها. لا يتحمل أي من مديري سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أي مسؤولية أو التزام من أي نوع أو يُقدّم أي تمثيل أو ضمان، صريحاً كان أو ضمناً، فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بصرية أو إلكترونية، ومهما كانت الطريقة التي تم إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة أيًا كانت تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من مديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح بصفتهم مدراء، وبهذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ بأسهم الطرح المُستحوذ عليها أو أي من الأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة وبيعها وعرضها للبيع لحساباتهم الخاصة. وفقاً لذلك، يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار إلى أسهم الشركة التي يتم إصدارها أو طرحها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو التعامل معها بطريقة أخرى على أنها تتضمن أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تعامل من قبل مديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين المؤهلين فيما يتعلق بما قد يستحذون عليه من الأوراق المالية أو يحتفظون أو يتصرفون بها من وقت لآخر. لا ينوي أي من مديري سجل الاكتتاب الإفصاح عن أي استثمار أو تعاملات بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو نظامية للقيام بذلك.