

\*\* 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).

## بيان صحفي

### "جاهز" تعلن عن السعر النهائي لأسهم طرحها الأولي

- تم تحديد سعر الطرح ("السعر النهائي للطرح") عند ٨٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد
- يشير السعر النهائي للطرح إلى قيمة سوقية تبلغ ٨,٩ مليار ريال سعودي عند الإدراج
- يبلغ الحجم الإجمالي للطرح ١,٨ مليار ريال سعودي (أو ١,٦ مليار ريال سعودي عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية)
- أسفرت عملية بناء سجل الأوامر عن تغطية الاكتتاب بحجم طلبات تجاوزت ٦٩,٠ مليار ريال سعودي والتي تمثل مكرر تغطية يبلغ ٣٨,٨ مرة (أو ٤٣,٠ مرة عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية والمتعلقة بالاستقرار السعري). ومن الجدير بالذكر أن جميع الأرقام المذكورة فيما يخص الطلب و مكررات التغطية لا تشمل عدد كبير من طلبات الاكتتاب المرفوضة لعدم استيفاء المتقدمين للاكتتاب بشروط وتعليمات الاكتتاب.

الرياض - المملكة العربية السعودية، ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة" أو "الشركة")، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري بالمشاركة مع مديرو سجل الاكتتاب شركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة دراية المالية، عن السعر النهائي للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في نمو السوق الموازية للسوق السعودي وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح.

تم تحديد السعر النهائي للطرح عند ٨٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد، الأمر الذي يشير إلى قيمة سوقية للشركة تبلغ ٨,٩ مليار ريال سعودي (٢,٤ مليار دولار أمريكي) عند الإدراج. وسجلت عملية بناء سجل الأوامر طلبات تجاوزت ٦٩,٠ مليار ريال سعودي والتي تمثل مكرر تغطية يبلغ ٣٨,٨ مرة، أو ٤٣,٠ مرة عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية (لا تشمل معدلات التغطية طلبات الاكتتاب المرفوضة لعدم استيفاء المتقدمين للاكتتاب بشروط وتعليمات الاكتتاب).

وستبدأ فترة استلام طلبات الاكتتاب الخاصة بالمستثمرين المؤهلين (الأفراد) عن طريق الجهات المستلمة بدءاً من يوم الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ ولغاية يوم الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١، على أن يكون سعر الاكتتاب بحسب "السعر النهائي للطرح" عند ٨٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد. وكانت المجموعة قد أعلنت في ١ ديسمبر ٢٠٢١ عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١.

وهذه المناسبة، قال المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية: "يسعدنا الإعلان عن استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح والإعلان عن السعر النهائي للطرح العام الأولي. حظي الطرح باهتمام كبير من قبل الجهات الاستثمارية المؤهلة، وهذا يعكس المركز المالي والتشغيلي للشركة، ومكانتها الرائدة في السوق من حيث الحصة السوقية واستراتيجية النمو التي تركز على قطاعنا الأساسية الأربعة".

وأضاف: "كان لانضمام المزيد من العملاء إلى شبكتنا وزيادة مشاركتهم، والتغييرات في سلوكيات المستهلكين، إضافة إلى زيادة الاعتماد على

التقنيات الحديثة، دور مهم في تعزيز ديناميكيات السوق وترسيخ مكانة الشركة في القطاع."

وتعد "جاهز" شركة سعودية محلية تستخدم التقنيات المبتكرة لربط أكثر من ١,٣ مليون مستخدم نشط ضمن شبكة منصتها التي تضم ما يزيد على ١٢,٠٠٠ فرع للمتاجر وأكثر من ٣٤,٠٠٠ مندوب توصيل في ٤٧ مدينة عبر أنحاء المملكة العربية السعودية كما في ٣١ مارس ٢٠٢١. وحققت المجموعة نمواً كبيراً منذ إطلاق منصة "جاهز" في عام ٢٠١٦، حيث نجحت بالاستحواذ على حصة سوقية كبيرة لتصبح منصة رائدة لتوصيل طلبات الطعام في المملكة. وفي غضون ٥ سنوات تقريباً منذ إطلاقها، تجاوز عدد الطلبات التي تم تسليمها عبر "جاهز" ٦٨ مليوناً، منها ٣٦ مليون طلب تم تسليمها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢١، بما قيمته ٣,٢ مليار ريال سعودي كإجمالي قيمة البضائع المعدل (Adjusted Gross Merchandise Value (Adjusted GMV)) (شامل للضريبة ورسوم التوصيل).

### انتهى ###

### 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 ومناذير التوصيل في ٤٧ مدينة في المملكة. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أطلقت في عام ٢٠١٦، 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 ٢٠٢١، كان لدى المجموعة شبكة تضم أكثر من ١٢,٠٠٠ فرعاً للمتاجر، و١,٣ مليون عميل، و٣٤,٠٠٠ 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 ومناذير 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 ٢٠٢٠ 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 ٦٠% في شركة كوكيتشنز في عام ٢٠٢٠، 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 ٢٠٢١، 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.



## بيانات الاتصال

الدور	البريد الإلكتروني	الاسم	الشركة
<ul style="list-style-type: none"> <li>المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي، ومدير الاكتتاب، ومدير الاستقرار السعري</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JaheziPO@hsbcsa.com</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فيضان بيغ</li> <li>سعد العميرة</li> <li>فيصل السويلم</li> </ul>	إتش إس بي سي العربية السعودية
<ul style="list-style-type: none"> <li>مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="mailto:hazem.assalieh@finsbury.com">hazem.assalieh@finsbury.com</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حازم عسليه</li> </ul>	فنزبيري غلوفر هيرينغ

## ملحق

### تفاصيل الطرح

- تم تحديد السعر النهائي للطرح عند ٨٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد، الأمر الذي يشير إلى قيمة سوقية تبلغ ٨,٩ مليار ريال سعودي عند الإدراج.
- يبلغ الحجم الإجمالي للطرح ١,٨ مليار ريال سعودي (أو ١,٦ مليار ريال سعودي عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية)
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح ٢,٠٩٣,١١٣ سهم تمثل ١٩,٩% من رأس مال المجموعة بعد الطرح. (أو ١,٨٨٨,٥٢٣ سهم عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية، تمثل ١٨% من رأس مال الشركة بعد الطرح)
- تم تخصيص ١٠٪ من أسهم الطرح بشكل مبدئي للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. في حالة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) في أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمئة و سبعة وثلاثين (١,٦١٥,٧٣٧) سهم - كحد أدنى - تمثل ٨٥,٦٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي - شركة حضانة الاستثمارية - خمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
- قامت المجموعة بتعيين شركة إتش إس بي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح، ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي، ومدير الاكتتاب، ومدير الاستقرار السعري.
- كما قامت المجموعة بتعيين "الراجحي المالية" و"شركة 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" بشريحة المستثمرين المؤهلين (الأفراد)).
- سيشارك المستثمرون المؤهلون (الأفراد) في أسهم الطرح عن طريق الجهات المستلمة في فترة مدتها أربعة (٤) أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م)، وحتى نهاية يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م)، عند السعر النهائي للطرح ٨٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد.
- المستثمرين المؤهلين (الأفراد) وهم: أشخاص طبيعيين 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 (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة (١٠) صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. (ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث (٣) 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.

- سيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمئة وستة وثمانين (٢٧٢,٧٨٦) سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل نسبة ١٤,٤٪ من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن يكتتب المستثمرون المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.
- في حال تكرار تقديم طلب الاكتتاب من قبل أحد المستثمرين المؤهلين (الأفراد)، فإنه سيعد لاحقاً وسيكون القبول لطلب الاكتتاب الأول فقط.

يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للطرح في نشرة الاصدار المعتمدة التي تم نشرها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٧ م وبصيغتها المعدلة في نشرة الاصدار التكميلية والتي تم نشرها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ م.

#### الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ	الحدث
فترة مدتها أربعة (٤) أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ م)، وحتى نهاية يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ م).	فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد)
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١ م).	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ م).	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
في موعد أقصاه يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ م).	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
في موعد أقصاه يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ م).	رد الفائض (إن وجد)

للمزيد من المعلومات حول نشرة الإصدار ونشرة الإصدار التكميلية يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)) وموقع مجموعة جاهز ([jahezgroup.com](http://jahezgroup.com)).

#### إخلاء مسؤولية

تهدف المعلومات الواردة في هذا الإعلان إلى تقديم خلفية موجزة فقط ولا يمكن الاعتماد 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 بتحديث 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 مُقيّداً 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 يُشكّل 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 (١) 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. (٢) عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنَت بشروط تمكنها 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. (٣) 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 العقاري. (٤) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة 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 العقاري. (٥) الشركات والصناديق المؤسسة 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. (٦) صناديق الاستثمار كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (٧) 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 العقاري. (٨) المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (٩) 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. (١٠) 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)"). (١١) 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 (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة (١٠) صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. (ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث (٣) 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 (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 يُمثّل أي تعهدات ملزمة للاستحواذ على الأسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُشكّل 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 للفقرة (ج) من المادة الحادية والثمانين من قواعد الطرح، تتوفر نسخ من نشرة الإصدار على مواقع الإلكترونيّة الخاصة لكل من الشركة [www.jahezgroup.com](http://www.jahezgroup.com) أو السوق المالية [www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa) أو الهيئة [www.cma.org.sa](http://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، وتُخلى كل من الهيئة والسوق المالية مسؤوليتها صراحةً من أي نوع خسارة تنشأ عن أو يتم تكبيدها 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"، "توقع"، "تعتقد"، "يمكن"، "تعتبر"، "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 الأفق أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمناً 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 اعتبارًا 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 حصريًا 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 بال طرح 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، صريحًا كان أو ضمنيًا، 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 أياً 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. وفقًا 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.