

جاهز

شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لمسودة نشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ٢٢/٠٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢١م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة. ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاستقرار السعري



مدير سجل الاكتتاب



الجهات المستلمة



إشعار مهم

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ (الموافق ٠٧/١٢/٢٠٢١م)

جاهز



المستشارون

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاستقرار السعري

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى إتش إس بي سي

٧٢٦٧ شارع العليا، حي المروج

الرياض ٢٢٥٥ - ١٢٢٨٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٥٩٢٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٢٣٨٥

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: JahezIPO@hsbcSaudi.com



مديرو سجل الاكتتاب

الراجحي المالية

طريق الملك فهد

ص.ب. ٥٥٦١

الرياض ١١٤٣٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٥٨٥٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٠٠٦٢٥

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

البريد الإلكتروني: PR@alrajhi-capital.com

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



دراية المالية

شارع العليا العام مركز العليا - الدور الثاني

ص.ب. ٢٨٦٥٤٦

الرياض ١١٣٢٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٨٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٨٠٧١

الموقع الإلكتروني: www.derayah.com

البريد الإلكتروني: operations@derayah.com



شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد ٨٠٩٢

ص.ب. ٢٣٤٥٤

الرياض ٣٧٣٥ - ١٢٣١٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٨٢٣

الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

البريد الإلكتروني: Jahez.IPO@Fransicapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



الجهات المستلمة

البنك السعودي البريطاني (بنك ساب)
المربع - شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب. ٩٠٨٤
الرياض ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٠٧٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٤٣٥٦
الموقع الإلكتروني: www.sabb.com
البريد الإلكتروني: sabb@sabb.com

ساب SABB

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد ٨٠٩٢
ص.ب. ٢٣٤٥٤
الرياض ٣٧٣٥-١٢٣١٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٨٢٣
الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa
البريد الإلكتروني: Jahez.IPO@Fransicapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



دراية المالية
شارع العليا العام مركز العليا - الدور الثاني
ص.ب. ٢٨٦٥٤٦
الرياض ١١٣٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٨٠٧١
الموقع الإلكتروني: www.derayah.com
البريد الإلكتروني: operations@derayah.com



مصرف الراجحي
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٨

الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١١٦٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١١٩٣٦٨

مصرف الراجحي
alrajhi bank



الموقع الإلكتروني: www.alrajhi.com
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa

المستشار القانوني

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة

طريق الملك فهد

أبراج التطوير - البرج الأول - الدور السابع

ص.ب. ١٧٤١١ الرياض ١١٤٨٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٧٢٥٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٧٢٥٧٧

الموقع الإلكتروني: www.alsudairilaw.com.sa

البريد الإلكتروني: info@alsudairilaw.com.sa

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة
THE LAW OFFICE OF SALMAN M.AL-SUDAIRI

مستشار العناية المهنية المالية

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC)

برج المملكة، الطابق الحادي والعشرون، العليا

ص.ب ٨٢٨٢

الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١١٠٤٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١١٠٤٠١

الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east

البريد الإلكتروني: mer_project_crave@pwc.com



المحاسب القانوني

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة الرياض، طريق المطار

ص.ب. ٩٢٨٧٦، الرياض ١١٦٦٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٨٧٤٨٥٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٨٧٤٨٦٠٠

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa

البريد الإلكتروني: marketingsa@kpmg.sa



مستشار دراسة السوق

شركة آرثر د لتل العربية السعودية

مكتب ٥٠٢، الدور الخامس، مدخل د

البلازا، مجمع العقارية، شارع العليا العام

ص.ب. ٢٠٥٠٠٥

الرياض ١١٣٦١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٣٠٠٢٣

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٣٠٤٩٠

الموقع الإلكتروني: www.adl.com.sa

البريد الإلكتروني: gm_ksa@adlittle.com

Arthur D Little

١- الشركة

شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (١٣٨) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ م) ومقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٨٩٥٨٧٤ في ١٠/٠١/١٤٣٩ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١ م) ويقع عنوانها المسجل في ص.ب. ٢٠٦٥، الرياض ١٢٤٤٤، المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ «المملكة» أو «السعودية»).

يبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح ستة وتسعين مليون (٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى تسعة ملايين وستمئة ألف (٩,٦٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد وسيكون رأس مال الشركة بعد الطرح مائة وأربعة ملايين وتسعمائة وثمانية عشر ألف وثلاثين (١٠٤,٩١٨,٠٣٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثلاثة (١٠,٤٩١,٨٠٣) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية لكل سهم.

٢- إقرارات مجلس الإدارة

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية على الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أوضحت عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ١٤٤٣/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٢/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩ م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكتروني في ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ م).

٣- ملاحظات

- تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح والمنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.
- يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه قبل اتخاذ قراره بالاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الاكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.
- لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى أي شخص آخر غير المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) و/أو المستثمرين المؤهلين (الأفراد) الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.
- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم رقم (١) «التعريفات والمصطلحات» من نشرة الإصدار الأولية.

٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

يجب على المصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٧٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة إذا علم المصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

أ. وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.

ب. ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

ولقد قررت الشركة -بالتشاور مع المستشار المالي- زيادة أسهم الطرح من مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون (١,٣٦٣,٩٢٤) سهماً عادياً من أسهم الشركة (تمثل حوالي ١٣٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) إلى مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً من أسهم الشركة (تمثل حوالي ١٨٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) من خلال: (١) بيع تسعمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وعشرين (٩٩٦,٧٢٠) سهماً من الأسهم الحالية للشركة (تمثل حوالي ٩,٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) (بدلاً من أربعمائة واثنين وسبعين ألف ومائة وواحد وثلاثين (٤٧٢,١٣١) سهماً من الأسهم الحالية للشركة تمثل حوالي ٤,٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح)، بحيث أنه -بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة حضانة الاستثمارية إلى الشركة والمساهمين البائعين بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ م)- التزمت شركة حضانة الاستثمارية بالمشاركة في الاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم البيع (تمثل حوالي ٤,٩٩٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافق المساهمون البائعون على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة حضانة الاستثمارية كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح؛ و(٢) البقاء على إصدار ثمانمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثلاثة (٨٩١,٨٠٣) سهماً من الأسهم الجديدة (تمثل حوالي ٨,٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح).

وبناءً على هذا التغيير، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والمبينة في القسم (٥) «التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية» من نشرة الإصدار التكميلية هذه.

٥- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

أ. تم تعديل بعض الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً تمثل حوالي ١٨٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل حوالي ١٩,٧٪ من رأس مال الشركة قبل الزيادة)، وتخصيص أسهم إضافية لتطبيق آلية الاستقرار السعري بما يصل إلى مائتين وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعين (٢٠٤,٥٩٠) سهماً كحد أقصى (تعادل ما يصل إلى ١٠,٨٣٪ من أسهم الطرح)، وذلك من خلال طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره [] [] ريال سعودي للسهم الواحد .
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي (ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرح») في طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً كالاتي: (١) بيع تسعمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وعشرين (٩٩٦,٧٢٠) سهماً من الأسهم الحالية للشركة (ويشار إليها فيما بعد بـ «أسهم البيع»)، بحيث أنه -بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة حضانة الاستثمارية (ويشار إليها فيما يلي بـ «المستثمر الرئيسي») إلى الشركة والمساهمين البائعين بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٣هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢١م) - التزم المستثمر الرئيسي بالاكتمال في خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم البيع (ويشار إليها فيما يلي بـ «أسهم المستثمر الرئيسي») ووافق المساهمون البائعون على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح؛ و(٢) إصدار ثمانمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثلاثة (٨٩١,٨٠٣) سهماً من الأسهم الجديدة (يشار إليها فيما بعد مجتمعة مع أسهم البيع بـ «أسهم الطرح» ومنفردة بـ «سهم الطرح»). وسيكون ذلك بسعر طرح قدره [] [] ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه فيما بعد بـ «سعر الطرح»)، وتمثل أسهم البيع ٩,٥٪ من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح (بحيث تمثل أسهم المستثمر الرئيسي حوالي ٤,٩٩٪ من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح) وتمثل الأسهم الجديدة ٨,٥٪ من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه ١٨٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح.
- لدى الشركة مساهمين كبيرين والذين يملكان ٥٪ أو أكثر من أسهمها بشكل مباشر، وهم شركة علامات الدولية المحدودة وشركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية بصفتها أميناً للحفاظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل الأسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة) (ويشار إليهما فيما بعد بـ «كبار المساهمين» أو «المساهمين البائعين»)، والذين يملكان ٦٠٪ و٤٠٪، على التوالي، من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة (وللمزيد من المعلومات حول كبار المساهمين يرجى مراجعة الجدول ٢-٠ «كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة). وبعد استكمال عملية الطرح، سيتملك كبار المساهمين ما نسبته ٨٠,١٧٪ من أسهم الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة وسيحظر عليهم التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
- سيشارك المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) عن طريق عملية بناء سجل الأوامر (وللمزيد من المعلومات حول عملية بناء سجل الأوامر، يرجى مراجعة القسم رقم ١٢ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهم طرح بما يمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي. وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) (وهو المعروف بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتمال بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين (١,٦١٥,٧٢٧) سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل ٨٥,٦٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
- سيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين (٢٧٢,٧٨٦) سهم طرح - كحد أقصى - بما يمثل نسبة ١٤,٤٪ من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن يكتب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.
- ولأغراض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيقوم المساهمون المعنيون بالتخصيص الإضافي بمنح خيار لمدير الاستقرار السعري (ويشار إليه فيما بعد بـ «خيار التخصيص الإضافي»)، والذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما يصل إلى مائتين وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعين (٢٠٤,٥٩٠) سهماً كحد أقصى (تعادل ما يصل إلى ١٠,٨٣٪ من أسهم الطرح) (ويشار إليها فيما بعد بـ «أسهم التخصيص الإضافي») بسعر الطرح. ويُمارس خيار التخصيص الإضافي، كلياً أو جزئياً، بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري، في أي وقت في اليوم الثلاثين أو قبله، من بدء تداول الأسهم في السوق المالية. وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقاً لخيار التخصيص الإضافي مساوية من جميع النواحي للأسهم، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على أساس الأسهم ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع الأسهم الأخرى.

ب. تم تعديل الجدول رقم ١٠٠ و ٢٠٠: أعضاء مجلس إدارة الشركة الوارد في قسم دليل الشركة والقسم (٥) «الهيكل التنظيمي للشركة» في نشرة الإصدار الأولية ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

م.	الاسم	المنصب	معين من قبل	الجنسية	العمر	الصفة***	نسبة الملكية المباشرة		نسبة الملكية غير المباشرة**		تاريخ التعيين*
							قبل	بعد	قبل	بعد	
١	مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	شركة علامات الدولية	سعودي	٣٣ سنة	غير مستقل/غير تنفيذي	-	-	٢٥,٦٤%	٢٨,٥٧%	١٤٤٢/٠٥/٠٢ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م)
٢	عبدالعزیز عبد الرحمن محمد العمران	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات	سعودي	٤٢ سنة	غير مستقل/غير تنفيذي	-	-	٥,١٥%	٤,١٣%	١٤٤٢/٠٥/٠٢ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م)
٣	غصاب سلمان بن مندیل	عضو مجلس الإدارة	شركة علامات الدولية	سعودي	٥١ سنة	غير مستقل/تنفيذي	-	-	١٢%	٩,٦٢%	١٤٤٢/٠٥/٠٢ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م)
٤	حمد عبدالله فهد البكر	عضو مجلس الإدارة	شركة علامات الدولية	سعودي	٥٢ سنة	غير مستقل/تنفيذي	-	-	١٢%	٩,٦٢%	١٤٤٢/٠٥/٠٢ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م)
٥	عبد الوهاب عبد الكريم عبد الرحمن البتيري	عضو مجلس الإدارة	شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات	سعودي	٤٢ سنة	غير مستقل/غير تنفيذي	-	-	٠,٦٤%	٠,٥٢%	١٤٤٢/٠٥/٠٢ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م)
٦	لؤلؤ محمد عبد الكريم بكر	عضو مجلس الإدارة	-	سعودية	٤٥ سنة	مستقل/غير تنفيذي	-	-	-	-	١٤٤٢/٠٩/٠٩ (الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م)

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية لمجلس الإدارة. وتوضح السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو في أي منصب آخر (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم ٣-٢ «ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة» من هذه النشرة).

** نسبة الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة بسبب الآتي:

- يمتلك مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود مؤسسة مكاشف للمقاولات بالكامل والتي تملك ٩٩% من حصص شركة ذروة القابضة، والتي بدورها تملك ٦٠% من شركة علامات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.
- يمتلك عبدالعزيز عبد الرحمن محمد العمران ما نسبته ١٢,٨٧% من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، حيث أن الصندوق هو المالك الفعلي لكامل الأسهم المملوكة لأحد كبار مساهمي الشركة (شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات) قبل الطرح، وسيكون المالك المباشر لتلك الأسهم بعد الطرح.
- يمتلك غصاب سلمان بن مندیل ما نسبته ٢٠% من حصص شركة علامات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.
- يمتلك حمد عبدالله فهد البكر ما نسبته ٢٠% من حصص شركة علامات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.
- يمتلك عبد الوهاب عبد الكريم البتيري ما نسبته ١,٦١% من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، حيث أن الصندوق هو المالك الفعلي لكامل الأسهم المملوكة لأحد كبار مساهمي الشركة (شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات) قبل الطرح، وسيكون المالك المباشر لتلك الأسهم بعد الطرح.

*** المعايير التي تم الاستناد عليها لتصنيف الاستقلالية هي أن يكون العضو المستقل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ولا تطبق عليه أي من هذه العوارض: (١) أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. (٢) أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. (٣) أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. (٤) أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. (٥) أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. (٦) أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجع الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. (٧) أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. (٨) أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجان تزييد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠% من مكافآت في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجان أيهما أقل. (٩) أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. (١٠) أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

المصدر: الشركة

ج. تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

إن كبار المساهمين في الشركة، والذين يملك كل منهم ما نسبته ٥% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر هم شركة علامات الدولية المحدودة وشركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول ويخيت الاستثمارية بصفتها أميناً للحفظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل الأسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة). ويوضح الجدول التالي عدد أسهم كبار المساهمين بشكل مباشر ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح (وللمزيد من المعلومات حول كبار المساهمين بشكل غير مباشر، يرجى مراجعة القسم رقم ٤-٢ «هيكل المساهمين قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة):

جدول ٢-٠: كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح

المساهم	قبل الطرح		بعد الطرح*	
	عدد الأسهم	القيمة الاسمية (ريال سعودي)	عدد الأسهم	القيمة الاسمية (ريال سعودي)
شركة علامات الدولية المحدودة	٥,٧٦٠,٠٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٤٦,٧٦٨	٥٠,٤٦٧,٦٨٠
شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات**	٣,٨٤٠,٠٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠٠	-	-
صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية**	-	-	٣,٢٦٤,٥١٢	٣٣,٦٤٥,١٢٠
الإجمالي	٩,٦٠٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٨,٤١١,٢٨٠	٨٤,١١٢,٨٠٠

المساهمون الكبار (الذين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة)

* بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهمون البائعون ببيع مائة واثنين وتسعين ألف (١٩٢,٠٠٠) سهماً للشركة بقيمتها الاسمية البالغة عشرة (١٠) ريالات سعودية لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم ٥-٨ «أسهم الموظفين» من هذه النشرة).

** شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول ويخيت الاستثمارية بصفتها أميناً للحفظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل الأسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة.

المصدر: الشركة

طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً كالاتي: (١) بيع تسعمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وعشرين (٩٩٦,٧٢٠) سهماً من الأسهم الحالية للشركة، بحيث أنه -بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل المستثمر الرئيسي إلى الشركة والمساهمين البائعين بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٣هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢١م) - التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في الأسهم المخصصة له البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم البيع ووافق المساهمون البائعون على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح؛ و(٢) إصدار ثمانمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثلاثة (٨٩١,٨٠٣) سهماً من الأسهم الجديدة. وسيكون ذلك بسعر طرح قدره [] [] ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم البيع ٩,٥% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح (بحيث تمثل أسهم المستثمر الرئيسي حوالي ٤,٩٩% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح) وتمثل الأسهم الجديدة ٨,٥% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه ١٨% من رأس مال الشركة.

الطرح

إجمالي عدد أسهم الطرح

مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً.

نسبة أسهم الطرح من رأس مال الشركة

تمثل أسهم الطرح حوالي ١٩,٧% من أسهم الشركة قبل الزيادة، و١٨% من أسهم الشركة بعد الطرح.

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهم طرح بما يمثل نسبة ١٠٠% من إجمالي أسهم الطرح، ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي، وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين (١,٦١٥,٧٣٧) سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل ٨٥,٦% من إجمالي أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

عدد أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد)

مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين (٢٧٢,٧٨٦) سهم طرح - كحد أقصى - بما يمثل ١٤,٤% من إجمالي أسهم الطرح.

عدد أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)



طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

<p>سيتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه مدير سجل الاكتتاب الرئيسي مناسباً، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية. وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) عن طريق مدير سجل الاكتتاب الرئيسي بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) بشكل مبدئي مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهم طرح بما يمثل ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المستثمرين المؤهلين (الأفراد) في أسهم الطرح، فيحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين (١,٦١٥,٧٣٧) سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل ٨٥,٦٪ من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.</p>	<p>طريقة التخصيص للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد)</p>
<p>يجب على كل من كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة (ط) من هذه النشرة) والمستثمر الرئيسي بموجب التعهد الملزم الذي قدمه للشركة والمساهمين البائعين عدم التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة الحظر»). ويقوم مركز الإيداع برفع القيود على تلك الأسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.</p>	<p>القيود المفروضة على الأسهم (فترة الحظر)</p>

د. تم تعديل بعض من التعريفات والمصطلحات الواردة في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات» في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

<p>تسعمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وعشرين (٩٩٦,٧٢٠) سهماً من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من قبل المساهمين البائعين من خلال عملية الطرح.</p>	<p>أسهم البيع</p>
<p>أسهم التخصيص الإضافي التي تصل إلى مائتين وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعين (٢٠٤,٥٩٠) سهماً كحد أقصى (تعادل ما يصل إلى ١٠,٨٣٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح)، والتي يقرضها المساهمون البائعون لمدير الاستقرار السعري فيما يخص خيار تخصيص الأسهم الإضافية بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.</p>	<p>أسهم التخصيص الإضافي</p>
<p>مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً من أسهم الشركة والتي تتضمن إجمالي الأسهم الجديدة وأسهم البيع.</p>	<p>أسهم الطرح</p>
<p>الأسهم التي التزم المستثمر الرئيسي بموجب التعهد الملزم المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢١م) بالاكتتاب بها والبالغ عددها خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً.</p>	<p>أسهم المستثمر الرئيسي</p>
<p>الطرح العام الأولي لمليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً تمثل حوالي ١٨٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل حوالي ١٩,٧٪ من رأس مال الشركة قبل الزيادة)، لغرض الإدراج في السوق الموازية.</p>	<p>الطرح</p>
<p>الفترة التي يخضع المساهمون الكبار والمستثمر الرئيسي خلالها لفترة حظر مدتها اثني عشرة (١٢) شهراً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، بحيث لا يجوز لهم التصرف في أسهمهم خلال هذه الفترة.</p>	<p>فترة الحظر</p>
<p>شركة حضانة الاستثمارية.</p>	<p>المستثمر الرئيسي</p>

هـ. تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم (٢) «عوامل المخاطرة» في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- الفقرة (٢-٣-١) «المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل كبار المساهمين»:

بعد اكتمال الطرح، سيمتلك كبار المساهمين أسهم تمثل ما نسبته ٨٠,١٧٪ من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك، سيكون كبار المساهمين قادرين على التحكم في الأمور التي تتطلب موافقة المساهمين وسيكونون قادرين على التأثير بشكل كبير على أعمال المجموعة، بما في ذلك المسائل المهمة مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعاملات المجموعة الجوهرية، وتوزيعات الأرباح، وتعديلات رأس المال. وفي حال تعارضت مصالح كبار المساهمين مع مصالح مساهمي الأقلية في المجموعة، فسيكون مساهمي الأقلية في وضع غير مواتٍ، ويمكن لكبار المساهمين ممارسة سيطرتهم على المجموعة بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي على المجموعة، وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي على عائدات المكتتبين المتوقعة و/أو سيؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم في المجموعة أو جزء منها.

• الفقرة (٢-٥) («المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من الأسهم في السوق»):

قد يؤثر بيع عدد كبير من الأسهم في السوق بعد اكتمال الطرح، أو التصور بأن مثل هذا البيع سيحدث، بشكل سلبي على سعر السوق للأسهم. وسيخضع كبار المساهمين والمستثمر الرئيسي بعد إتمام الطرح بنجاح لفترة حظر مدتها اثني عشر (١٢) شهراً بعد الطرح والتي لا يجوز لهم خلال تلك الفترة التصرف في أي من الأسهم التي يمتلكونها. في حال بيع عدد كبير من الأسهم من قبل كبار المساهمين أو المستثمر الرئيسي بعد انتهاء فترة الحظر، أو التصور بأن مثل هذا البيع قد يحدث، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سوق الأسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قررت الشركة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، فقد تؤثر الأسهم الجديدة سلباً على سعر الأسهم في السوق وتقلل من نسبة ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا في أسهم جديدة في ذلك الوقت. وقد يكون لحدوث أي من العوامل السابقة تأثير سلبي على عائدات المستثمرين المتوقع أو قد يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم في المجموعة أو جزء منها.

و. تم تعديل الجدول رقم ٤-١ و ٤-٧ و ٠-١: «هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح» الوارد في القسم (٤) «خلفية عن المجموعة وطبيعة أعمالها» والقسم (٥) «الهيكل التنظيمي للشركة» في نشرة الإصدار الأولية ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

الرقم	المساهم	قبل الطرح			بعد الطرح		
		عدد الأسهم	القيمة الاسمية الإجمالية (ريال سعودي)	نسبة الملكية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية الإجمالية (ريال سعودي)	نسبة الملكية
١	شركة علامات الدولية المحدودة	٥,٧٦٠,٠٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠٠	٦٠٪	٥,٠٤٦,٧٦٨	٥٠,٤٦٧,٦٨٠	٤٨,١٠٪
٢	شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات*	٣,٨٤٠,٠٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٤٠٪	-	-	-
٣	صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية**	-	-	-	٣,٣٦٤,٥١٢	٣٣,٦٤٥,١٢٠	٣٢,٠٧٪
٤	أسهم الخزينة**	-	-	-	١٩٢,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	١,٨٣٪
٥	الجمهور***	-	-	-	١,٨٨٨,٥٢٣	١٨,٨٨٥,٢٣٠	١٨,٠٠٪
الإجمالي		٩,٦٠٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	١٠,٤٩١,٨٠٣	١٠٤,٩١٨,٠٣٠	١٠٠٪

* شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية بصفتها أميناً للحفظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل الأسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة.

** بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهمون البائعون ببيع مائة واثنين وتسعين ألف (١٩٢,٠٠٠) سهماً للشركة بقيمتها الاسمية البالغة عشرة (١٠) ريالاً سعودية لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم ٥-٨ «أسهم الموظفين» من هذه النشرة).

*** ستبلغ ملكية المستثمر الرئيسي خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الجمهور بعد الطرح، أي ما يمثل حوالي ٤.٩٩٪ من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح.

المصدر: الشركة



ز. تم تعديل الجدول رقم ٤-٢: «كبار المساهمين في الشركة من خلال الملكية غير المباشرة كما في تاريخ هذه النشرة» الوارد في القسم (٤) «خلفية عن المجموعة وطبيعة أعمالها» في نشرة الإصدار الأولية ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

الرقم	المساهم*	قبل الطرح			بعد الطرح		
		عدد الأسهم	القيمة الاسمية (ريال سعودي)	نسبة الملكية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية (ريال سعودي)	نسبة الملكية
١	مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود**	٣,٤٢١,٤٤٠	٣٤,٢١٤,٤٠٠	%٣٥,٦٤	٢,٩٩٧,٧٧٩	٢٩,٩٧٧,٧٩٠	%٢٨,٥٧
٢	غصاب سلمان غصاب بن منديل***	١,١٥٢,٠٠٠	١١,٥٢٠,٠٠٠	%١٢	١,٠٠٩,٣٥٤	١٠,٠٩٣,٥٤٠	%٩,٦٢
٣	حمد عبدالله فهد البكر****	١,١٥٢,٠٠٠	١١,٥٢٠,٠٠٠	%١٢	١,٠٠٩,٣٥٤	١٠,٠٩٣,٥٤٠	%٩,٦٢
٤	عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران*****	٤٩٤,٤٠٠	٤,٩٤٤,٠٠٠	%٥,١٥	٤٣٣,٠١٣	٤,٣٣٠,١٣٠	%٤,١٣
الإجمالي		٦,٢١٩,٨٤٠	٦٢,١٩٨,٤٠٠	%٦٤,٧٩	٥,٤٤٩,٥٠٠	٥٤,٤٩٥,٠٠٠	%٥١,٩٤

* تم تقريب عدد الأسهم في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.

** يمتلك مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود مؤسسة مكاشف للمقاولات بالكامل والتي تملك %٩٩ من حصص شركة ذروة القابضة، والتي بدورها تملك %٦٠ من شركة علامات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.

*** يمتلك غصاب سلمان غصاب بن منديل ما نسبته %٢٠ من حصص شركة علامات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.

**** يمتلك حمد عبدالله فهد البكر ما نسبته %٢٠ من حصص شركة علامات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.

***** يمتلك عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران ما نسبته %١٢.٨٧ من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، حيث أن الصندوق هو المالك الفعلي لكامل الأسهم المملوكة لأحد كبار مساهمي الشركة (شركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات) قبل الطرح، وسيكون المالك المباشر لتلك الأسهم بعد الطرح.

المصدر: الشركة

ح. تم تعديل الجدول رقم ٥-١٨: «الإدارة التنفيذية للشركة» الوارد في القسم (٥) «الهيكل التنظيمي للشركة» في نشرة الإصدار الأولية ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

#	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ الالتحاق بالعمل لدى الشركة	الأسهم التي يملكها قبل الطرح	الأسهم التي يملكها بعد الطرح
١	غصاب سلمان غصاب بن منديل	الرئيس التنفيذي	سعودي	٥١ سنة	١٤٣٩/٠١/٠١ هـ الموافق (٢٠١٧/٠٩/٢١ م)	%١٢	%٩,٦٢
٢	مشعل إبراهيم سالم المشاري	نائب الرئيس التنفيذي	سعودي	٣٦ سنة	١٤٣٩/٠١/٠١ هـ الموافق (٢٠١٧/٠٩/٢١ م)	-	-
٣	حمد عبدالله فهد البكر	الرئيس التنفيذي التجاري	سعودي	٥٣ سنة	١٤٤١/١٢/١١ هـ الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٠١ م)	%١٢	%٩,٦٢
٤	هاني عبدالحكيم محمد الجلولي	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	تونسي	٤١ سنة	١٤٤٢/٠٣/٢٩ هـ الموافق (٢٠٢٠/١١/١٥ م)	-	-
٥	محمد عبدالعزيز محمد البراك	الرئيس التنفيذي التقني	سعودي	٣١ سنة	١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ الموافق (٢٠٢١/٠١/٠٣ م)	-	-
٦	عبدالعزيز محمد صالح الفارس	الرئيس التنفيذي للعمليات	سعودي	٤٠ سنة	١٤٤٠/١١/٠٤ هـ الموافق (٢٠١٩/٠٧/٠٧ م)	-	-
٧	هبة محمد حسن الزير	مدير المراجعة الداخلية	سعودية	٣٦ سنة	١٤٤٣/٠٢/٢٦ هـ الموافق (٢٠٢١/١٠/٠٣ م)	-	-

المصدر: الشركة



أ. تم تعديل بعض الفقرات الواردة في القسم (١٢) («المعلومات المتعلقة بالنسهم وأحكام الطرح وشروطه») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• القسم (١٢-١) («الاكتتاب في أسهم الطرح»):

سوف يتم طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهماً عادياً للاكتتاب في السوق الموازية تمثل ١٨٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل حوالي ١٩,٧٪ من رأس مال الشركة قبل الزيادة)، وتخصيص أسهم إضافية لتطبيق آلية الاستقرار السعري بما يصل إلى مائتين وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعين (٢٠٤,٥٩٠) سهماً كحد أقصى (تعادل ما يصل إلى ١٠,٨٣٪ من أسهم الطرح)، ويسعر طرح يقدر بـ [١] [٢] ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد، وقيمة إجمالية قدرها [٣] [٤] ريال سعودي.

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

الشريحة (أ): المستثمرين المؤهلين (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 عيّنت 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 الهيئة، أو السوق المالية، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- د- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
- هـ- الشركات والصناديق المؤسسة 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 (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم ١ «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

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 الهيئة.

وسيشترك المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) عن طريق عملية بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهم بما يمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد)، ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي. وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) (وهم المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين (١,٦١٥,٧٢٧) سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل ٨٥,٦٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

الشريحة (ب): المستثمرين المؤهلين (الأفراد) وهم: أشخاص طبيعياً 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. وسيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين (٢٧٢,٧٨٦) سهم طرح - كحد أقصى - بما يمثل نسبة ١٤,٤٪ من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن يكتب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.

• القسم (١٢-٣) «الاستقرار السعري والتخصيص الإضافي»:

فيما يتعلق بالطرح يجوز لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها مديراً للاستقرار السعري- ولكن دون أن تكون ملزمة بذلك - وإلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن الهيئة، تخصيص عدد من الأسهم الإضافية وتنفيذ عمليات لضمان الاستقرار السعري، لغرض دعم السعر السوقي للأسهم بحيث يكون على مستوى سعري يعادل سعر الطرح أو أعلى. ولا يكون مدير الاستقرار السعري مطالباً بإبرام مثل هذه العمليات. وسيتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية خلال أوقات التداول والمزاد، وذلك خلال فترة الاستقرار السعري التي تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً تقويمياً بعد ذلك. ومع ذلك، لن يتوجب على مدير الاستقرار السعري القيام بأي عمليات استقرار سعري، وليس هناك ما يضمن إجراء عمليات الاستقرار السعري. ويجوز توقيف أي عمليات استقرار سعري، في حالة المباشرة بها، في أي وقت ودون إشعار مسبق. وفيما عدا ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، سيقيم مدير الاستقرار السعري بالإفصاح عن أي تخصيص للأسهم الإضافية و/أو عمليات الاستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح، وفقاً لما تلزم به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ولأغراض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيقوم المساهمون المعنيون بالتخصيص الإضافي بمنح خيار التخصيص الإضافي لمدير الاستقرار السعري، والذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما يصل إلى مائتين وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعين (٢٠٤,٥٩٠) سهماً كحد أقصى (تعادل ٨٣,١٠٪ من الأسهم الإضافية ضمن إجمالي عدد أسهم الطرح (أسهم التخصيص الإضافي) بسعر الطرح. ويُمارس خيار التخصيص الإضافي، كلياً أو جزئياً، بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري، في أي وقت في اليوم الثلاثين أو قبله، من بدء تداول الأسهم في السوق المالية. وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقاً لخيار التخصيص الإضافي مساوية من جميع النواحي للأسهم، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على أساس الأسهم ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع الأسهم الأخرى.

• القسم (١٢-٤) «اتفاقية إقراض الأسهم»:

فيما يتعلق بالترتيبات الموضحة في القسم رقم ١٢-٢ «الاستقرار السعري والتخصيص الإضافي» من هذه النشرة، أبرم مدير الاستقرار السعري اتفاقية لإقراض الأسهم مع المساهمين المقرضين، والتي سيتمكن بموجبها مدير الاستقرار السعري من الاقتراض من المساهمين المقرضين وبصورة مجانية أسهماً حديثة الإدراج والتي تعادل ما يصل إلى ٨٣,١٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، وذلك للسماح لمدير الاستقرار السعري في وقت الإدراج، بتسوية أي تخصيص إضافي يتعلق بالطرح (إن وجد). وإذا اقترض مدير الاستقرار السعري أي أسهم وفقاً لاتفاقية إقراض الأسهم، فسيُتوجب عليه إعادة أوراق مالية مكافئة أو مقابل مالي مكافئ إلى المساهمين المقرضين بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري.

• القسم (١٢-٧) «تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد)»:

سيتم تخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، شريطة: (١) أن لا يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) مبدئياً عن مليون وثمانمائة وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (١,٨٨٨,٥٢٣) سهم تمثل ١٠٠٪ من أسهم الطرح، وتتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي؛ و (٢) ألا يقل التخصيص النهائي للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) عن مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين (١,٦١٥,٧٣٧) سهم تمثل ٨٥,٦٪ من أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين (٥٢٤,٥٨٩) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

• القسم (١٢-٨) «تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)»:

سيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين (٢٧٢,٧٨٦) سهم طرح كحد أقصى بما يعادل ١٤,٤٪ من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد). علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص لكل مستثمر مؤهل (فرد) هو عشرة (١٠) أسهم طرح، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مستثمر مؤهل (فرد) إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المستثمرين المؤهلين (الأفراد) سبعة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وسبعون (٢٧,٢٧٨) مكتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما يقترحه مدير سجل الاكتتاب الرئيسي. وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المستثمرين المؤهلين دون أي عمولات أو استقطاعات.

• القسم (١٢-١٢) «إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة»:

يحظر على كل من كبار المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (يرجى مراجعة الجدول ٢-٠ «كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة) والمستثمر الرئيسي بموجب التعهد الملزم الذي قدمه للشركة والمساهمين البائعين التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. بخلاف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار وتعهد المستثمر الرئيسي للشركة بالخضوع لفترة الحظر، لا توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.



جاهز



800 124 1220



jahezgroup.com