

# جاهز

منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة  
في المملكة العربية السعودية



## قصتنا

"جاهز" هي 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.



حققت المجموعة نمواً كبيراً منذ إطلاق منصتها في عام 2016



نجحت بالاستحواذ على حصة سوقية كبيرة بواقع 28% كما في شهر فبراير 2021 لتصبح منصة رائدة لتوصيل طلبات الطعام في المملكة.



تجاوز عدد الطلبات التي تم تسليمها عبر "جاهز" 68 مليون طلب عبر السنين، منها 36 مليون طلب تم تسليمها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

## لمحة عامة عن عملياتنا



نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التي توفر للمستخدمين تجربة سهلة ومريحة، وتتيح لنا توفير حل شامل لجميع عملائنا الكرام من خلال علامتنا التجارية.



سنوات توسيع منصتنا لاغتنام فرص النمو الجديدة الناتجة عن التغييرات السريعة في سلوك المستهلكين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في حلولنا التقنية الخاصة وقطاعات أعمالنا الجديدة - بما في ذلك المطابخ السحابية (Cloud Kitchens)، والتجارة السريعة (Quick Commerce)، وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last-Mile Delivery) - لتحقيق النمو مستقبلاً. ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتأثيرات الشبكة لتلبية احتياجات العملاء بما يتماشى مع رؤيتنا بأن نصح المنصة الأكثر محبة والأوسع انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط.

## المهندس غصاب المنديل الرئيس التنفيذي



تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة باعتبارها منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في المملكة العربية السعودية.



تهدف منصة "جاهز" إلى الربط بين المتاجر والعملاء ومناذير التوصيل عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل.

منصة توصيل للميل الأخير تزود الشركات بالحلول اللوجستية.



تهدف "لوجي" إلى أن تكون قوة رائدة تدعم خدمة التوصيل للميل الأخير (LAST MILE DELIVERY) في المملكة، وتمكين التجار المحليين من خلال خفض التكاليف التشغيلية.

منصة تجارة سريعة (QUICK COMMERCE) تهدف إلى ربط العملاء بالمتاجر المحلية.



تزود المنصة العملاء بمختلف السلع بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وصولاً إلى المعدات الحاسوبية والأجهزة.

أنشأت المجموعة شركة اللون الأحمر لتكون ذراعها الاستثماري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية. وتستهدف المجموعة الاستثمار في القطاعات التقنية التي تستفيد من الأصول الحالية للمجموعة من العملاء والمتاجر ومناذير التوصيل.



منصة مطابخ سحابية (CLOUD KITCHENS) تهدف إلى تزويد المطاعم التي تعمل وفق نموذج التوصيل فقط بمساحات مطابخ لإعداد وجباتها ثم بيعها لعملائها عبر منصات التوصيل فقط.





## مكانتنا في السوق

### نموذج مميز لتوصيل الطعام عبر الإنترنت

تعمل الاستراتيجية ثلاثية الأبعاد (القائمة على العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل) التي تتبناها المجموعة على تعزيز فعالية الطلبات، وإيرادات المتاجر، وتجارب العملاء، مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو عالية مع الاحتفاظ بالعملاء والمتاجر ومناديب التوصيل.

### أسرع شركة متنامية من حيث الحصة السوقية

ارتفعت الحصة السوقية للمجموعة من حيث إجمالي قيمة البضائع بواقع 3.6 ضعف بين الربع الأول 2020م والربع الأول 2021م، وزادت أيضاً تواجدتها من 22 مدينة في عام 2019م إلى 47 مدينة في نهاية الربع الأول من عام 2021م واكتسبت حصة سوقية في كل مناطق المملكة، كما ارتفعت حصتها السوقية من 13% خلال 2019م لتبلغ 28% كما في شهر فبراير 2021م

### قدرات تقنية راسخة ومتطورة

تمتلك المجموعة منصات تقنية متميزة خاصة بها مع مواصلة التطوير والابتكار التقني، وتساعدنا هذه القدرات التقنية في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.

### التنوع المستمر في عروض المنتجات من خلال التوسع في قطاعات جديدة وداعمة

تمتلك المجموعة العديد من عوامل تمكين النمو البديلة المستقبلية بالإضافة إلى أعمالها الأساسية، حيث تتمتع بمجالات للتوسع في قطاعات جديدة تسهم بتعزيز تجربة العملاء والاستفادة من زيادة الطلب في السوق.

### تطبيق الابتكار العالمي في 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).

### سجل 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 على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وانخفاض تكاليف استقطاب العملاء الجدد، وزيادة متوسط نسبة العمولة، وزيادة متوسط عدد الطلبات لكل مستخدم.

٣٩,٥ مليون ريال / ٩٠ مليون ريال  
صافي الدخل (٢٠٢٠ / ٩ أشهر ٢٠٢١)

٤٥٩ مليون ريال / ٨٤٧ مليون ريال  
الإيرادات (٢٠٢٠ / ٩ أشهر ٢٠٢١)

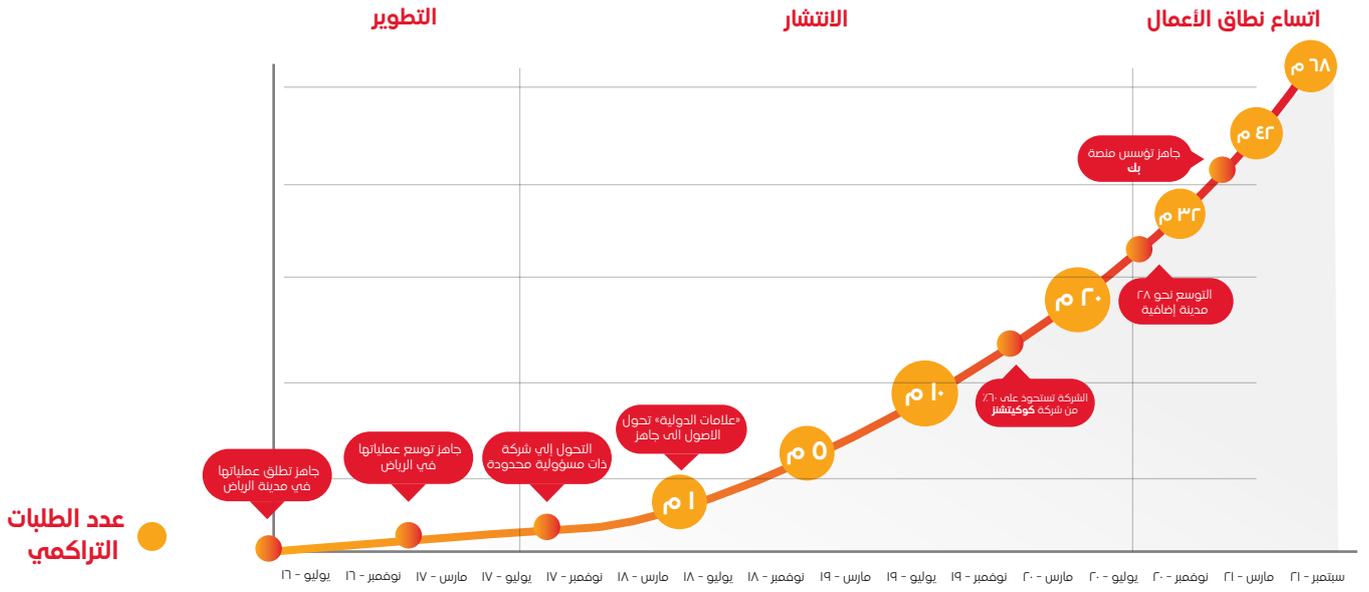
٦٨ مليون  
عدد الطلبات خلال ٥ سنوات

١,٩ مليار ريال / ٣,٢ مليار ريال  
إجمالي قيمة البضائع المعدل  
(٢٠٢٠ / ٩ أشهر ٢٠٢١)  
(شامل الضريبة ورسوم التوصيل)

### روح ريادية بقيادة خبراء في القطاع مدعومين من مساهمين ملتزمين

يقود المجموعة فريق إداري ريادي من ذوي الخبرة العالية مع استمرار نشاط مؤسسيها.

## مسيرة تطورنا



## الطرح

إصدار أسهم جديدة  
بنسبة  
**8.5%**  
من إجمالي رأس المال



بيع  
**9.5%**  
من إجمالي أسهم الشركة  
على أساس تناسبي من  
قبل مساهمي "جاهز"



طرح **1,888,523** سهماً عادياً تمثل ما  
يعادل **18%** من رأس مال المجموعة  
بعد الطرح وفق ما يلي:

بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى **10.83%** من أسهم الطرح كتخصيص إضافي لتطبيق آلية الاستقرار السعري.

## فئات المستثمرين المستهدفين:

المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (الأفراد)

## الإدراج:

نمو - السوق الموازية في تداول السعودية

## يقود المجموعة فريق إداري متمرس

- 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.
- سجل حافل بتأسيس شركات قابلة للتطوير في الأسواق المحلية.