

## بيان صحفي

### "جاهز" تحتفل بإدراج وبدء تداول أسهمها في تداول السعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية، 05 يناير 2022 - احتفلت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة" أو "الشركة")، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم بإدراج وبدء تداول أسهمها في نمو - السوق الموازية لتداول السعودية بعد اكتمال طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وسيتم تداول أسهم الشركة تحت الرمز: 9526.

وبهذه المناسبة، صرح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة جاهز الدولية بأن هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار العلاقة التكاملية بين القطاع العام والخاص ودلالة على متانة اقتصادنا السعودي وازدهاره بفضل الله ثم دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، كما أضاف بأن إدراج أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في سوق نمو، كأول شركة تقنية محلية ناشئة على تداول السعودية، يشكل المرحلة المستقبلية ونقله نوعية في مسار تطور جاهز والقطاع عموماً.

اختتم الأمير مشعل تصريحه بأن "جاهز استعانت في عملية الطرح بمبادئ رؤية 2030 التي يقودها سمو سيدي ولي العهد، وتطلع إلى المساهمة في ازدهار قطاع التقنية الواعد في المملكة، والمشاركة في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية.

من جانبه، قال المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية: "نفخر بأن تكون 'جاهز' أول شركة سعودية ناشئة يتم إدراجها في تداول السعودية. ونتوجه بالشكر إلى المستثمرين على اهتمامهم ودعمهم القوي لنا، والذي يشكل دليلاً ملموساً على قوتنا المالية والتشغيلية وإمكاناتنا الكبيرة لتحقيق النمو مستقبلاً. ويتيح لنا هذا الإنجاز تسريع وتيرة استراتيجيتنا للتركيز على أربعة قطاعات أعمال رئيسية، وتبني أفضل ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من بيئة السوق الداعمة لتوفير أفضل تجربة للعملاء وتقديم قيمة كبيرة لمساهميننا الكرام".

كما ذكر الأستاذ فارس الغنام، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتش إس بي سي العربية السعودية: "تسعد بدورنا في قيادة أول طرح لشركة تقنية ناشئة في السوق السعودية والمنطقة، والتي تختلف في طريقة إعدادها وطرحها عن الشركات الأخرى. هذه السابقة المهمة سوف تفتح سوق الطروحات الأولية كمصدر تمويل لشركات التقنية الناشئة في المملكة، ومن جهة أخرى سوف توفر فرصة للمستثمرين في السوق السعودية للاستثمار في هذا النوع من الشركات والذي لم يكن متاحاً في السابق. نمو وتطور هذا القطاع سوف يعزز الدور الريادي للسوق السعودية في المنطقة ويعزز مكانتها عالمياً، بما في ذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي كان له حضور مهم في هذا الطرح الرائد".

تضمّنت الصفقة طرح 1,888,523 سهماً تمثل 18.0% من رأس مال المجموعة بعد الطرح، بالإضافة إلى تخصيص أسهم التخصيص الإضافية والبالغة 204,590 سهم للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) لتنفيذ آلية الاستقرار السعري. وتم تخصيص 85.6% من أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) و 14.4% للمستثمرين المؤهلين (الأفراد). ولاقى الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين، حيث بلغ حجم التغطية 38.8 مرة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) و 5.9 مرة للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، وبالتالي بلغ حجم الطلب 59.8 مليار ريال سعودي و 1.4 مليار ريال سعودي على التوالي. وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 850 ريالاً للسهم الواحد، لتصل القيمة السوقية للشركة 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.

وفيما يخص الطرح، قامت المجموعة بتعيين شركة إنتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية

الطرح، ومدير سجل الاككتاب الرئيسي، ومدير الاككتاب، ومدير الاستقرار السعري.

تعد "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 تسليمه 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).

#### 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 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 وطاقت 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 ومندوب التوصيل.

#### بيانات الاتصال

| الشركة              | الاسم           | البريد الإلكتروني  | الدور                                    |
|---------------------|-----------------|--|--|
| جاهز الدولية        | • مروان المحيسن | • <a href="mailto:Marwan@jahez.net">Marwan@jahez.net</a>                       | • رئيس علاقات المستثمرين                 |
| فنزبري غلوفر هيرينغ | • حازم عسليه    | • <a href="mailto:hazem.assalieh@Finsbury.com">hazem.assalieh@Finsbury.com</a> | • مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية) |