

****تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيّدة وغير معدة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواءً بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو نيوزيلندا، أو جمهورية جنوب أفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى، وذلك في أي حالة قد يترتب عليها عدّ ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب ذلك تسجيل أوراق مالية أو غيرها من الإجراءات.****

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو دعوة لعرض شراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل أي تسجيل أو إعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو موجه إلى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزيلندا أو جمهورية جنوب إفريقيا.

لا يجوز اعتبار هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيعد أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما تم تعريفه أدناه) تم بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول) وأن القرار الاستثماري تم اتخاذه بناءً عليها.

خبر صحفي

٢١ أغسطس ٢٠٢٤ م



شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

تُعلن شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ("المطاحن العربية" أو "الشركة")، إحدى شركات مطاحن الدقيق الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، نيتها للمضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ م على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنين (١٥,٣٩٤,٥٠٢) سهم عادي ("أسهم الطرح")، ما يمثل ٣٠% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري ("عجلان واخوانه")، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("نادك") (المُشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

لمحة عامة عن الشركة

- تباشر المطاحن العربية أنشطتها في سوق السلع الاستهلاكية الأساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تختص بإنتاج وتوزيع وبيع الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف الحيوانية والنخالة للعملاء في جميع أنحاء المملكة.
- تُعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تتفرد بكونها الشركة الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية اليومية للدقيق في المملكة.
- تتمتع الشركة بموقعها الاستراتيجي في الرياض، ولديها مصنعين آخرين في مدينتي حائل وجازان بالقرب من مراكز تربية الماشية والمناطق السياحية، مما يخدم المناطق الرئيسية الأخرى في المملكة.

- نجحت المطاحن العربية في بناء شراكات موثوقة مع شبكتها الواسعة والمتنامية من العملاء، والتي تضم المخازن، والمزارعين، وتجار الجملة، وشركات الخدمات الغذائية، وتجار التجزئة (محلات السوبر ماركت والمتاجر) والمستهلكين النهائيين.
- تضم محفظة الشركة عدداً من أفضل منتجات دقيق القمح والأعلاف والنخالة عالية الجودة في السوق، كما توفر مجموعة متنوعة من المنتجات المرتقبة بزيادة مختبر البحث والتطوير.
- تمتلك المطاحن العربية مرافق عالمية المستوى ومؤتمتة بالكامل، يقودها ويدعمها فريق متخصص في قطاع المطاحن وإداريين ذوي مهارات عالية.
- منذ تخصيصها في عام ٢٠٢١م، حافظت شركة المطاحن العربية على أداء مالي قوي وهوامش ربحية رائدة على مستوى القطاع وتدفقات نقدية قوية.
- تلتزم شركة المطاحن العربية بممارسات الاستدامة وأخلاقيات العمل ورضا العملاء للارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتحسين مستوى الصحة العامة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.
- تطبق الشركة استراتيجية طموحة لزيادة وتيرة نموها والارتقاء بمستوى الأداء.

وبهذه المناسبة، قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العربية:

"تنبؤاً بالمطاحن العربية اليوم مكانة رائدة كواحدة من أكبر الشركات في طحن القمح والأعلاف في المملكة العربية السعودية. ويُعزز التزامنا الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميز قدرتنا على تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للمجتمع السعودي والمساهمة بدور فعال في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

يمثل قرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب وإدراجها في السوق المالية خطوة طبيعية بينما نمضي قدماً نحو المرحلة التالية في مسيرة نمو المطاحن العربية، مما سيمهد الطريق أمامنا نحو الاستثمار في تعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتنا لتلبية الطلب المتنامي من جانب قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال الزراعية المزدهرة في المملكة. كما يدعم هذا الطرح طموحاتنا في ترسيخ الممارسات المستدامة في كافة جوانب عمليات الطحن والتوزيع.

مع دعم المساهمين الجدد، نطمح في الارتقاء بمسيرة المطاحن العربية إلى آفاق جديدة، بجانب تحفيز مسيرة نموها وتحقيق قيمة كبيرة لكافة أصحاب المصالح على المدى البعيد، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. ونحن نتطلع بحماس كبير إلى هذا الفصل الجديد واستكشاف ما سيجلبه من فرص واعدة للنمو."

ومن جانبه، قال روهيت تشوغ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العربية:

"يُمثل قرار المضي قدماً بطرح أسهم المطاحن العربية للاكتتاب العام خطوة مهمة نحو دفع عجلة مسيرة نموّنا. ومنذ تخصيصها في عام ٢٠٢١م، استطاعت الشركة بكل ثقة واقترار أن توسع نطاق أعمالها وتزيد هوامش أرباحها، كما نجحت في تعزيز حصتها السوقية، ولم يكن ليتحقق كل هذا لولا الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا والدعم الكبير من جانب مساهميننا الكرام.

وفي إطار تطلعنا للمستقبل، نرى أن السوق المتنامي للدقيق والأعلاف والنخالة في المملكة سيوفر فرصاً واعدة، ونحن في وضع ممتاز لتلبية الطلب القوي على هذه المنتجات من خلال الابتكار المستمر وتحسين مستويات الجودة. كما اعتمدنا استراتيجية واضحة لتقديم قيمة استثنائية وتعزيز طموحاتنا في النمو. ومن خلال مجموعة منتجاتنا الجديدة والمبتكرة، نحن مستعدون لإطلاق أصناف جديدة ومشتقات أخرى، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة وتفضيلاتهم، مدعومين باستراتيجيتنا الناجحة في التسويق والمبيعات. وتزامناً مع ذلك، نتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا في المملكة من خلال افتتاح مراكز توزيع جديدة في مواقع استراتيجية، بما يضمن الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء بكفاءة عالية. ونهدف من خلال التزامنا الراسخ بتطوير عملياتنا بهدف رفع مستويات الاستخدام والحد من انقطاع أعمالنا وبالتالي تعزيز هوامشنا الربحية.

ومن خلال طرح أسهمنا للاكتتاب العام، فإننا نلتزم أيضاً بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات، والتي نؤمن بأنها ستعود بالفائدة في نهاية المطاف على مساهميننا وجميع أصحاب المصلحة. وتُعد هذه الخطوة حافزاً لنا لمواصلة تحقيق النمو المستدام على الأجل الطويل والالتزام بهدفنا المتمثل في دفع حدود التميز والكفاءة في القطاع وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة."

المطاحن العربية – التميز في إنتاج الدقيق وتوفير الغذاء لمجتمع المملكة العربية السعودية

أبرز المزايا الاستثمارية

١. العمل في قطاع استهلاكي رئيسي مهيأ للنمو المستدام

- يقف الاقتصاد السعودي على أعتاب توسع كبير مدفوعاً برؤية المملكة ٢٠٣٠ والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة. ويتوافق التوسع الاقتصادي المستدام كذلك مع ازدياد عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل، واستقرار التضخم، مما يعزز الطلب القوي والمستدام على منتجات المطاحن العربية.
- تتوقع العديد من التقارير أن ينمو سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي ٤,٢% تقريباً للفترة من ٢٠٢٣ م إلى ٢٠٣٠ م مع تفوق أداء بعض الفئات الجديدة في السوق مثل دقيق القمح الكامل ومنتجات الدقيق ذات القيمة المضافة. ويُعزى ذلك غالباً إلى نمو الخدمات الغذائية، وارتفاع الطلب على السلع الأساسية القائمة على القمح، وتفضيلات المستهلكين، والإقبال المستمر على المخبوزات، الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على منتجات الشركة ولا سيما الفئات ذات هوامش الربح الأعلى - أي المنتجات غير المدعومة بما في ذلك عبوات الدقيق بوزن ١٠ كجم أو أقل، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
- من المتوقع أن يستمر إنتاج دقيق القمح السعودي كإنتاج محلي على المدى المتوسط مع دعم الحكومة لدقيق القمح السائب. ويأتي ذلك مدفوعاً بالمساعي الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي، الأمر الذي يمكن الشركة من زيادة حصتها السوقية ضمن المشهد الاقتصادي المزدهر للمملكة.
- من المتوقع للمساعي الحكومية في دعم توطيد إنتاج الدواجن أن تلعب دوراً محورياً في نمو علف الدواجن. وتتوقع التقارير أن يتفوق علف الدواجن في الأداء على علف الماشية لتصل حصته السوقية التراكمية إلى ٥٨% من حيث الحجم و٦٤% من حيث القيمة بحلول عام ٢٠٣٠ م. وقد تساهم هذه الجهود أيضاً في تعزيز الحصة السوقية للشركة ضمن هذه الفئة الفرعية الواعدة.

٢. إحدى شركات المطاحن الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي مع أكبر طاقة تشغيلية لطحن القمح في المملكة العربية السعودية.

- منذ تخصيصها في عام ٢٠٢١ م، نجحت المطاحن العربية في تسريع وتيرة نموها لتصبح اليوم واحدة من الشركات الرائدة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأكبر من حيث السعة التشغيلية لطحن القمح في المملكة العربية السعودية.
- واصلت الشركة زيادة حصتها السوقية من منتجات الدقيق والأعلاف بشكل كبير من حيث الحجم والقيمة حيث:
 - تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لمطاحن الشركة ٤,٩٢٠ طن، ولإنتاج العلف ٦٠٠ طن.
 - تحتل الشركة المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية في سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية، حين بلغت حصتها السوقية ٢٨,٤% من حيث الحجم و٢٥,٣% من حيث القيمة في عام ٢٠٢٣ م.
 - تعد الشركة ضمن أكبر عشر شركات في سوق الأعلاف الحيوانية في المملكة العربية السعودية
 - تعد المطاحن العربية من الشركات الرائدة في إنتاج النخالة بحصة سوقية بلغت ٣٢,٦% في عام ٢٠٢٣.

٣. موقع استراتيجي في الرياض مع وجود مصنّعين آخرين في حائل وجازان على مقربة من مراكز تربية الماشية والسياحة التي تخدم مناطق رئيسية أخرى.

- يتيح مصنع الشركة في الرياض فرصة فريدة لخدمة عاصمة الاقتصاد الأكبر والأقوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
- يشكل الموقعان الآخران للشركة في حائل وجازان مركزين للإنتاج والتوزيع والتخزين لدعم المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة.
 - يوفر المقر الرئيسي للشركة في العاصمة العديد من المزايا التشغيلية، ومنها الاستفادة من النمو السكاني للمدينة، وارتفاع معدلات السياحة فيها، وغيرها العديد من العوامل الديموغرافية والتوجهات الاستهلاكية.
 - يتيح مصنع الرياض خدمة عملاء الشركة بتكاليف توزيع أقل مقارنةً بشركات المطاحن الأخرى في مواقع مختلفة.

٤. شراكات موثوقة مع مجموعة واسعة ومتنامية من العملاء.
- مع خبرة واسعة تزيد عن أربعين عاماً، نجحت المطاحن العربية في أن تصبح شريكاً موثقاً لعدد متزايد من العملاء في المملكة مع اكتسابها مصداقية عالية على صعيد جودة منتجاتها وخدماتها.
 - تصل منتجات الشركة إلى جميع أنحاء المملكة، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء بمن فيهم الأسر والمخازن الصغيرة وقطاع الفنادق والمطاعم والتموين (هوريكا) ومربي الماشية والدواجن.
 - أنشأت الشركة شبكة توزيع قوية تضمن توافر منتجاتها وتسليمها في الوقت المناسب للعملاء. وفي عام ٢٠٢٣ م:
 - تم توزيع منتجات قطاع الأعمال على ٣٧٥ موزعاً، و ٦,٤٠٠ مستفيد، و ٢٨١ عميلاً مباشراً.
 - تم توزيع منتجات قطاع المستهلكين على ٤٨٥ من تجار التجزئة والجملة، و ٩ من سلاسل المتاجر الكبرى، وأكثر من ٥٥٠ فرعاً.
 - تعتبر قاعدة العملاء الواسعة دليلاً ملموساً على المكانة القوية للشركة في سوق الدقيق والنخالة وحضورها المتنامي في سوق الأعلاف الحيوانية.
٥. تطرح الشركة بعضاً من منتجات دقيق القمح والأعلاف الأعلى جودة في السوق مع محفظة متنوعة من المنتجات المرتقبة مدعومة بمختبر عالي الجودة للبحث والتطوير في الشركة.
- تطرح شركة المطاحن العربية منتجاتها تحت العلامتين التجاريتين "فينه" لمنتجاتها من الدقيق ونخالة القمح المعدة للاستهلاك البشري و"كامل" لمنتجاتها من الأعلاف.
 - تُصنع الشركة منتجاتها من دقيق و نخاله و أعلاف وفق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يضمن دوماً تقديم الأفضل لعملائها.
 - يمكن للشركة تلبية الاحتياجات المحددة للعملاء عبر إنتاج أنواع مختلفة من دقيق القمح بمكونات بروتينية متنوعة.
 - تحتل المطاحن العربية مرتبة الصدارة في مجال تطوير المنتجات، حيث تقدم دوماً منتجات جديدة ومُحسّنة من الدقيق والأعلاف لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والقطاع.
 - يحرص فريق البحث والتطوير في الشركة دوماً على استكشاف تركيبات وتقنيات جديدة لتحسين جودة المنتجات.
 - أطلقت الشركة مؤخراً العديد من الأصناف الجديدة من أعلاف الدواجن، ومن المتوقع أن تطرح بنهاية العام الجاري منتجات جديدة من دقيق القمح، بما في ذلك دقيق تشاكي أتا الطازج، والسميد، والمنتجات الخالية من الغلوتين والمعكرونة.
 - وفي عام ٢٠٢٣ م، أنشأت المطاحن العربية مطحنة مخصصة لإنتاج دقيق البر بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى حوالي ١٥٠ طناً في مصنع الشركة بالرياض، مما عزز قدراتها في مجال المنتجات التي تركز على الصحة.
 - حصلت الشركة على العديد من شهادات الأيزو نتيجة التزامها الراسخ بمعايير سلامة الغذاء، مما يدل على الجودة العالية لمنتجاتنا وعملياتها التشغيلية.
٦. منشآت مؤتمتة عالمية المستوى يشرف عليها نخبة من المختصين وأصحاب الكفاءات القيادية العالية.
- منشآت المطاحن العربية مُجهّزة بآلات ومعدات عالمية المستوى.
 - تستخدم الشركة أحدث تقنيات الطحن والمعالجة للحفاظ على جودة واتساق وتميز منتجاتها مع اتباع عمليات تشغيلية مبسطة للمساعدة في زيادة إنتاجها اليومي وتقليل أوقات التوقف عن العمل.
 - تتبنى عمليات الشركة المتعلقة باستلام وتخزين الحبوب نظاماً مؤتمتاً يوفر بيانات مباشرة في الوقت الفعلي حول المواد الواردة والمُخزّنة والصادرة، مما يتيح لها إمكانات محسنة لتتبع المخزونات ومراقبة الجودة والكفاءة ومرونة العمليات التشغيلية.
 - يعمل لدى المطاحن العربية واحد من أكفأ فرق الطحن في المملكة، ويضم ما لا يقل عن ١٠ خبراء معتمدين بمتوسط خبرة تزيد على ١٥ عاماً.
 - استثمرت الشركة مؤخراً في تطوير شبكة قوية من أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونجحت بتطبيق نظام SAP في عملياتها التشغيلية لدعم أتمتة سلسلة التوريد.

- تلعب التحسينات الرقمية دوراً رئيسياً في زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل أوقات التوقف عن العمل في مصانع الشركة، وهو ما تجلّى في انخفاض إجمالي وقت تعطل أعمال مصانعها بنسبة ٨١,١٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١ ..

٧. حافظت الشركة دوماً على أداء مالي قوي وهوامش ربح رائدة على مستوى القطاع، وتدفقات نقدية قوية.

- أثبتت المطاحن العربية قدرتها على تحقيق معدل نمو إيرادات قوي مدفوع بجهود إدارتها لاكتساب حصة أكبر في السوق. ويعزى ذلك إلى مستويات الاستخدام المحسّنة ومعدلات أسعار البيع القوية.
- منذ تخصيصها في عام ٢٠٢١ م، دأبت المطاحن العربية دوماً على الاستثمار في النفقات الرأسمالية لتعزيز وتطوير منشآتها.
- أثبتت الشركة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية بفضل كفاءتها العالية في إدارة رأس المال العامل، وإجراءاتها الفعّالة لمراقبة التكلفة، والتحسينات التشغيلية، والإدارة الرشيدة للديون.

- حققت الشركة نمواً قوياً بين عامي ٢٠٢١ م و ٢٠٢٣ م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٦,٠٪ في الإيرادات، و ٤٦,٧٪ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء (EBITDA)، و ٢٨,٥٪ في صافي الأرباح.
- في عام ٢٠٢٣ م، واصلت الشركة تحسين هامش الأرباح، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي ٤٨,٢٪، ووصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى ٤٤,٠٪، وبلغ هامش الربح الصافي ٢٣,٢٪.
- تحسّنت قدرة الشركة على توليد النقد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل التدفق النقدي الحر للشركة إلى ٢٣٨ مليون ريال سعودي، وبلغت نسبة التحويل النقدي ٦٢,٠٪ تقريباً في عام ٢٠٢٣ م.
- تعد شركة المطاحن العربية شركة ذات تدفق نقدي مرتفع، مما سيساهم بتوزيع أرباح مستقبلية.

٨. التزام عميق بالاستدامة وأخلاقيات العمل ورضا العملاء للارتقاء بجودة حياة المجتمع السعودي، وتحسين مستوى الصحة العامة، والمساهمة في الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية

- تعتبر الصحة والسلامة من أولويات شركة المطاحن العربية، ولدهما قسم متخصص بالصحة والسلامة والأمن والبيئة ذات سياسة أمنية و صحية صارمة. و قد حاز نظام إدارة الصحة والسلامة للشركة على شهادة ISO 45001 عبر جميع عملياتها.
- بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في عملياتها والحد قدر المستطاع من تأثيرها البيئي.
- تركز الشركة على تنمية المواهب والاحتفاظ بالموظفين، وتحرص تحديداً على تطوير المواهب السعودية دعماً لاستراتيجية التوطين.
- تركز الشركة على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلتزم بإنتاج وتسويق المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المهتمين بصحتهم، وذلك بهدف إحداث تأثير اجتماعي إيجابي في المجتمع السعودي.
- تفخر المطاحن العربية كونها مساهم مهم في تنفيذ أجندة الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، والتي تشتمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومنع إهدار الطعام، وزيادة الإنتاج المحلي للدواجن.

طموحات النمو

تطبق شركة المطاحن العربية استراتيجية طموحة لتسريع مسار النمو والارتقاء بمستويات الأداء، وتتمحور هذه الاستراتيجية حول خمس ركائز أساسية:

١. مواكبة النمو السكاني وارتفاع مستويات الطلب في المملكة العربية السعودية

- مواكبة النمو السكاني: مع استمرار النمو السكاني في المملكة العربية السعودية، تلتزم المطاحن العربية بتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على الدقيق عالي الجودة والأعلاف الحيوانية.

- توسيع الطاقة الاستيعابية: تستثمر المطاحن العربية في زيادة طاقتها الإنتاجية من الدقيق والأعلاف الحيوانية لضمان توفير إمدادات مستقرة منها، ودعم الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية للمملكة.

٢. ترسيخ الموقع الريادي في السوق وتعزيزه

- توسيع محفظة المنتجات: في إطار دعم طموحاتها في تعزيز حصتها السوقية، تركز المطاحن العربية على التوسع ضمن فئات المنتجات الرئيسية التي تُظهر إمكانات نمو قوية، ويشمل ذلك الدقيق ومشتقاته، مثل المعكرونة والخيارات الخالية من الغلوتين وكذلك الأعلاف الحيوانية، بما ذلك أعلاف الدواجن.
- توسيع قاعدة العملاء: تواصل شركة المطاحن العربية تركيزها على تنوع قاعدة عملائها من خلال التوسع ضمن منتجات قطاع الأعمال الذي تحظى فيه بموقع قوي، وكذلك منتجات قطاع المستهلكين الذي يملك مقومات واعدة.
- استراتيجيات فعالة على مستوى التسويق والمبيعات وتحديد الأسعار: بذلت الشركة جهوداً حثيثة في سبيل تعزيز المكانة السوقية لعلامتها التجارية "فينه" و "كامل"، من خلال تبني استراتيجية الدخول إلى السوق (Go-to-market Strategy). وتشمل مبادراتها الرئيسية في هذا المجال إعادة تصميم العبوات لتغدو ذات مظهر عصري، ووضع خطة تسويق وترويج، وتطوير خدمات الدعم لما بعد البيع، وتحديد نموذج التسعير الأمثل في ضوء متغيرات السوق والمنافسة.

٣. الحفاظ على منظومة تشغيلية ذات كفاءة وتميز

- اعتماد منظومة مؤتمتة: تولي الشركة اهتماماً كبيراً لاستخدام التقنيات المتقدمة والرائدة في مجالها وكذلك تعزيز الأتمتة في جميع وحدات أعمالها، بما في ذلك المشتريات، وتحسين أنظمة الرقابة في صوامعها، وأعمال الطحن، والتخزين، وإدارة سلسلة التوريد بالكامل. وسيسهل التطبيق الفعال لهذه التقنيات في خفض التكاليف وتحسين أنظمة التتبع وضبط الجودة وزيادة المرونة التشغيلية.
- تحسين القدرات الفنية: تواصل الشركة كذلك التركيز على تعزيز قدراتها الفنية ضمن أعمال الطحن لرفع مستوى الكفاءة والأداء، مما يساهم بنهاية المطاف في زيادة الإنتاج.

٤. التركيز على الابتكار وتطوير منتجات جديدة

- النمو المبتكر: تلزم المطاحن العربية بدفع عجلة الابتكار في السوق المحلية بما يلي الاحتياجات المتغيرة لعملائها.
- ابتكار منتجات جديدة: مع مواصلة نهجها في التركيز على تطوير منتجات جديدة ومحسنة، ستطلق الشركة بنهاية العام الجاري مجموعة مبتكرة من المنتجات الجديدة تحت علامتها التجارية "فينه" بما في ذلك المنتجات الخالية من الغلوتين والسميد والخلاطات الجاهزة ودقيق تشاكي أتا الطازج والمعكرونة. وأطلقت مؤخراً العديد من الأصناف الجديدة من أعلاف الدواجن تحت علامتها التجارية "كامل"، للاستفادة من الفرص المتنامية في السوق بما ينسجم مع السياسات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن.
- الاستثمار في البحث والتطوير: تستثمر الشركة بشكل كبير في أنشطة البحث والتطوير لتقديم منتجات متطورة وإرساء معايير جديدة للجودة والأداء في القطاع.

٥. توسيع حضور الشركة في المملكة وتعزيز شبكتها من قنوات التوزيع

- إنشاء مستودعات ومراكز توزيع جديدة: تبنى شركة المطاحن العربية نهجاً استراتيجياً في تطوير وإنشاء مستودعات ومراكز توزيع جديدة في جدة ومكة المكرمة والدمام وتبوك. وستكفل هذه الخطوة بناء عمليات محلية قوية في هذه المناطق الحيوية، مما يضمن التوزيع الفعال وتحسين خدمة العملاء، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
- التوزيع متعدد القنوات: تسعى شركة المطاحن العربية إلى تحسين خدمة قاعدة عملائها المتنامية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز حضورها في قنوات التوزيع المتنوعة، والتي تشمل البيع بالتجزئة، والمنصات الإلكترونية، والمبيعات المباشرة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إقامة شراكات مع الموزعين وتجار التجزئة وتجار الجملة لتوسيع نطاق أعمالها ضمن قطاع المستهلكين.

ملخص الطرح

- ستدرج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتها من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يتضمن الطرح العام الأولي طرح ١٥,٣٩٤,٥٠٢ سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ٣٠% من رأس مال الشركة.
- ستطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للفئات المشاركة والمستثمرين الأفراد (كما هو محدد أدناه)، تبعاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
- بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين ٧٠% من رأس مال الشركة، والمساهمون الحاليون هم شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري ("عجلان واخوانه") بنسبة ٥٠,١٣%، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية بنسبة ٣٥%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("نادك") بنسبة ١٤,٨٧%.
- يخضع المساهمون الحاليون لفترة حظر مدتها ستة أشهر، حيث لا يُسمح لهم خلالها بالتصرف في أي من أسهمهم خلالها. كما لا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية. فضلاً عن ذلك، لا يجوز للمساهمين الحاليين التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر، دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للأمن الغذائي وهيئة السوق المالية، وأي موافقات أخرى لازمة تبعاً للأحكام ذات الصلة.
- فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي و منسق دولي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ("المستشار المالي" و "مدير الاكتتاب").
- تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة (ويُشار إليهم مجتمعين باسم "جهات مستلمة") للمستثمرين الأفراد.
- يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل التواريخ المتوقعة للطرح.
- ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:
 - الشريحة (أ): الفئات المشاركة - وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (يُشار إلى التعليمات فيما بعد باسم "تعليمات بناء سجل الأوامر") (يُشار إلى المستثمرين المذكورين مجتمعين باسم "الأطراف المشاركة" وكل منهم باسم "الطرف المشارك"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنين سهم عادي (١٥,٣٩٤,٥٠٢) تمثل ١٠٠% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً واثنان وخمسون سهماً عادياً (١٣,٨٥٥,٠٥٢) كحد أدنى تمثل ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح. ويحدد المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للأطراف المشاركة.
 - الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد - وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يُشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد"، ويُشار إلى كل منهم بـ "المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهماً عادياً (١,٥٣٩,٤٥٠) من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل ١٠% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم

اكتتاب المكتبتين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتبتين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن العربية: www.arabianmills.com/ipo

تفاصيل التواصل

المستشار المالي

إتش إس بي سي العربية السعودية

محمد فنوش | مدير عام ورئيس مشارك - الإستشارات المصرفية الاستثمارية

رامز حلزون | رئيس عمليات أسواق المال

ArabianMillsIPO@hsbcsa.com

المستشار الإعلامي

مجموعة برنزويك

جاد معمرباشي | شريك

سيلين أسود | مدير

arabianmills@brunswickgroup.com

بيان إخلاء المسؤولية

هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزيلندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى قد يعد هذا النشرة أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني.

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا تعد كاملة أو وافية. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقتها أو صحتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهما مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات تُشار إليها فيه. ولا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب قوانين بعض السلطات القضائية، وعلى الأشخاص الذين بحوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا بأنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. إن عدم الالتزام بتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي سلطة قضائية تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها.

لا يمثل هذا الإعلان "عرض أوراق مالية إلى الجمهور"، وفقاً للتعريف الوارد في لائحة الاتحاد الأوروبي (٢٠١٧/١١٢٩) ("لائحة نشرات الإصدار") أو لائحة نشرات الإصدار التي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) (٢٠١٨) (كما يتم تعديله من حين لآخر) ("لائحة نشرات الإصدار في المملكة المتحدة") للأوراق المالية المشار إليها فيها ("الأوراق المالية")، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية لأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة وفقاً للإعفاءات من شرط إصدار نشرة

إصدار لعروض الأوراق المالية، بموجب لائحة نشرات الإصدار ولوائح الإصدار في المملكة المتحدة على التوالي. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي جهة تنظيمية أمريكية أخرى، وسيتم عرضهم على أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتماشى مع اللائحة أس" بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أية دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها فقط على أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتماشى مع اللائحة "أس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي. لا يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو اعتبارات أخرى، وإذا تم إرسالها ردًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فلن يتم قبولها. لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة إلى شرائها من قبل أي شخص في أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزيلندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة إلى الشراء غير قانوني إن لم يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من هذه السلطات القضائية. لا يوزع هذا الإعلان ولا يتم توجيهه في المملكة المتحدة سوى (أ) للأشخاص الذين لديهم الخبرة المهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة ١٩(٥) من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي) الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")، و(ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية والأشخاص الآخرين المسموح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٤٩(٢) من الأمر، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (أ) و (ب) يُشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

تم نشر وتوزيع هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب ولا يجوز اعتباره أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يجوز اعتبار هذا الإعلان والبيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي سلطة قضائية، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي تصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٥١(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ستوفر نسخ من النشرة المحلية بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.arabianmills.com/ipo). أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.hsbcsaudi.com).

لا يمثل هذا الإعلان مستند عرض لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه مستند عرض. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتهم صراحةً عن أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه. تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. ويُعتد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض أو نقص بين هذا الإعلان وبين نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعتبر أو يمكن اعتبارها بأنها "إفادات مستقبلية". ويمكن تحديد هذه الإفادات المستقبلية من خلال المصطلحات المستقبلية بما في ذلك "نهدف"، و"نتوقع"، و"نعتقد"، و"يمكن"، و"نفكر"، و"ربما"، و"نخمن"، و"نتوقع"، و"نتنبأ"، و"ننوي"، و"يجوز"، و"من المحتمل"، و"ينبغي"، و"خطأ"، و"تقدير"، و"نسعى"، و"سوف" أو غيرها من المصطلحات المماثلة، أو من خلال مناقشات الاستراتيجيات أو الخطط والأهداف. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتكون عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو

الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية والعالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تمثل الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. تخلي الشركة والمستشار المالي وتابعهما أنفسهما صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان، سواء بسبب معلومة جديدة أو حدث في المستقبل أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن حدوث الطرح ولا ينبغي الاستناد في القرارات المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا أي إعلان أو تعهد بأي وسيلة من الوسائل. إن الحصول على أسهم الطرح التي يتعلق بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لخطر كبير بخسارة كامل المبلغ المستثمر. ويجب الأخذ في الاعتبار أن شراء الأسهم التي ترتبط بهذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل، لذا يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملائمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي بشكل حصري لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح، ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل المستشار المالي المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان. ولن يتحمل المستشار المالي المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية المكفولة لعملائه المعنيين.

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وهي المسؤولة الوحيدة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان سواء كان صريحاً أو ضمناً بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أو حذف أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، أو عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي والشركات التابعة له الاكتتاب في جزء من أسهم الطرح كأصيل، وبناء على هذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ بهذه الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو عرضها لحساباتهم الخاصة.

يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية، بمجرد نشرها، إلى أسهم الشركة التي تم إصدارها أو عرضها أو الاشتراك فيها أو الاستحواذ عليها أو وضعها أو التعامل فيها بطريقة أخرى على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو التعامل من قبل المستشار المالي وأي من تابعيه الذين يعملون بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه الدخول في ترتيبات التمويل (بما في ذلك المقايضة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بها، كما يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه من وقت لآخر، شراء الأوراق المالية أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها. كما أن المستشار المالي لن يفصح حجم أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل، إلا في حال وجود التزام نظامي بذلك.