



شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده

Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co.



شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده تعلن عن نيتها
طرح أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية



إخلاء المسؤولية

** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة وليست للنشر أو التوزيع أو الاقتباس أو التداول، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، جنوب أفريقيا. أو أي سلطة قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير مسموح به أو غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو إجراءات أخرى **

هذا الإعلان ليس نشرة إصدار ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء ولن يكون هناك أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية لشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده (كما هو محدد أدناه) في أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الاتئامس أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي سلطة اختصاص قضائية، بما في ذلك داخل أو في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي سلطة اختصاص قضائية. أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو محدد أدناه) سيتم تقديمه بموجب قرار، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدها شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده وتمت الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ (الموافق ١٤٤٧/٠٩/٢٢م) من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وستكون نسخ من نشرة الإصدار متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة (www.salrashed.com.sa)، وهيئة السوق المالية (www.cma.gov.sa)، والسوق المالية السعودية (www.saudiexchange.sa)، والمستشار المالي (www.anbcapital.com.sa)، كل منها كما هو محدد أدناه.

شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده تعلن عن نيتها طرح أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

١ شعبان ١٤٤٧ هـ (الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٦م) - تعلن شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده ("الشركة" أو "المصدر" أو "المجموعة")، وهي شركة رائدة في مجالات مواد البناء والتعدين وحلول قطع الغيار الصناعية المتكاملة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نيتها المضي قدماً في طرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

بتاريخ ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ (الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥م)، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة بتسجيل وطرح الأسهم للاكتتاب العام والبالغة ٥,٥٨٠,٠٠٠ سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة البالغ ١٨٦ مليون ريال سعودي. وحصلت الشركة أيضاً على موافقة تداول السعودية ("تداول") المشروطة على إدراج الأسهم الصادرة بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٥م). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة والتي ستبدأ بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٤٧ هـ (الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٦م) وتنتهي بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٤٧ هـ (الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦م). جميع أسهم الطرح سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون")، ولن تتلقى الشركة أي متحصلات من عملية الطرح. كما سيتم توزيع صافي المتحصلات على المساهمين البائعين بعد خصم تكاليف الطرح، بحسب عدد الأسهم المباعة من قبل كل مساهم.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده في عام ١٩٧٥م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتعد واحدة من أبرز الشركات الوطنية المتكاملة في قطاعات مواد البناء والتعدين وقطع الغيار الصناعية في المملكة.

على مدى خمسة عقود، تطورت الشركة من محجر واحد في الرياض إلى مشغل متكامل متعدد المنتجات والمناطق، ملتزمة باستراتيجية منضبطة وتنفيذ مشاريع وطنية كبرى أسهمت في بناء وتطوير مختلف مناطق المملكة.

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥م تدير الشركة ٧ مواقع للمحاجر (تشمل ١٣ كسارة) و ٤ مصانع لخلط الأسفلت، بالإضافة إلى أسطول يضم ما يقارب ٥٦٣ شاحنة وحوالي ٧٠٠ وحدة من المعدات الثقيلة، مدعوماً بـ ١٧ موقع لبيع منتجات الشركة بالجملة في مختلف مناطق المملكة. هذا التكامل التشغيلي يمكّن الشركة من التحكم الكامل في مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن الكفاءة والجودة والموثوقية في عملياتها كافة.

وفق بيانات عام ٢٠٢٤م، تمتلك الشركة حصة سوقية إنتاجية^٢ تُقدر بـ ٢٨٪ في منطقة الرياض، بناءً على أحجام إنتاجها من مواد البحص (الحجر المدرج). كما تعمل على توسعة طاقتها الإنتاجية وتوسيع نطاق عملياتها الجغرافية من خلال افتتاح محاجر ومحطات أسفلت جديدة لتلبية الطلب الوطني المتزايد.

وفي إطار استراتيجية الشركة لتنويع أعمالها، حصلت الشركة على ترخيصي استكشاف لرمال السيليكا، وتقدّمت بطلبات للحصول على تراخيص استخراج من نفس الفئة، وذلك تماشياً مع مبادرة توسع الشركة في المواد المستخدمة في تنقية المياه والدهانات والطلاء ومواد البناء وتصنيع الزجاج والمسالك والتطبيقات الإنشائية عالية التقنية. كما تملك الشركة رخص تعدين طويلة الأجل وتصاريح تشغيل تتيح استثمارية أعمالها لمدى يتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ عاماً في مناطق تشمل الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

تتماشى استراتيجية الشركة للنمو مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، وتتركز على توسعة الطاقة الإنتاجية، وتنويع المنتجات، والنمو الإقليمي، والتحول الرقمي. وتشمل المبادرات الرئيسية تحديث الكسارات عالية الكفاءة، وتوسعة إنتاج الأسفلت، وتطبيق أنظمة تحليل ذكاء تشغيلي عبر برنامج SAP، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.

١ المزيد من التفاصيل حول المساهمون البائعون الرجاء الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بالشركة.

٢ تقرير دراسة السوق الصادر في شهر مارس ٢٠٢٥م والمعد بشكل حصري للمجموعة من قبل شركة يورومونيتر انترناشيونال ليمتد.

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع عملياتها، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. وتشمل مبادراتها الرئيسية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ضمن مواقع التشغيل، وتطبيق أنظمة فعالة للتحكم في انبعاثات الغبار، وتنفيذ برامج لإعادة التدوير والتشجير وتأهيل الأراضي في مواقع المحاجر.

كما تعمل الشركة على زيادة استخدام المعدات الموفرة للطاقة وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد. وتحافظ الشركة على امتثالها الكامل لمعايير الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ (إدارة الجودة) والأيزو ١٤٠٠١:٢٠١٥ (الإدارة البيئية) والأيزو ٤٥٠٠١:٢٠١٨ (السلامة والصحة المهنية)، بما يعكس التزامها بالتميز التشغيلي والمسؤولية البيئية وخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

الأداء المالي

تتمتع الشركة بسجل حافل من النمو المستمر مدعوم بفريق إداري منضبط وذو خبرة:

الإيرادات:

- بلغت ٥٩٩,٦ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٤م، بنسبة نمو ٢٠,٢٪ على أساس سنوي.
- بلغت ٥٤٥,٤ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥م، بنسبة نمو ٢٨,٥٪ على أساس سنوي.

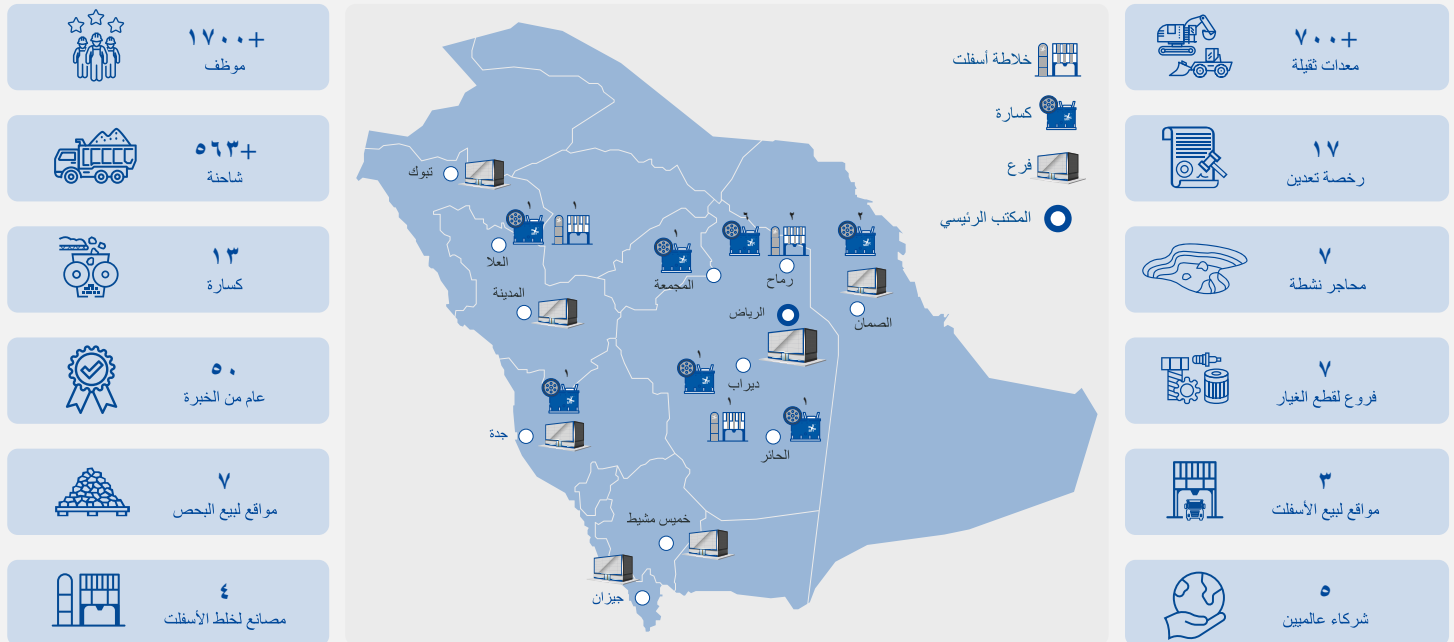
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA):

- ارتفعت بنسبة ٣٣,٩٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٢٢ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٤م، بهامش ربح قدره حوالي ٢٠٪.
- نمت بنسبة ٣٨,٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١١٦ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥م، بهامش ربح قدره ٢١٪.

صافي الربح:

- بلغ ٦٠ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٤م، بنسبة نمو ٢٦,٨٪ على أساس سنوي.
- بلغ ٦٦ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥م، بنسبة نمو ٧,٤٪ على أساس سنوي.

انتشار جغرافي واسع، قاعدة معدات قوية، وقوى عاملة مؤهلة



١٠٠+ مليون طن من البحص لمشاريع المملكة العربية السعودية

في هذا السياق، أعربت إدارة الشركة عن فخرها بهذا الإنجاز الاستراتيجي في مسيرة نمو الشركة، مؤكدة أن هذا التطور يجسد متانة ومرونة شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وانسجام توجهاتها مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

قال

الأستاذ/ عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد،

رئيس مجلس الإدارة

يمثل إعلان نية الطرح محطة محورية في مسيرة تمتد لأكثر من خمسة عقود من الإسهام في تطوير البنية التحتية والصناعية في المملكة. لقد انتقلت شركتنا من جذور عائلية إلى كيان وطني رائد في مجالات مواد البناء والتعدين. إن الطرح العام خطوة طبيعية تعكس ثقتنا في متانة الشركة وحوكمتها وقدرتها على مواصلة النمو المستدام تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. وسنواصل التزامنا بالتميز التشغيلي وتوسيع محفظة منتجاتنا وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمساهميننا وشركائنا.



وأضاف

الأستاذ/ سعود عبدالعزيز صالح الراشد،

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

تمثل نية إدراج الشركة محطة محورية في مسيرتها، ويجسد متانة نموذجها التشغيلي المتكامل وقدرتها على تحويل رؤيتها وخططها إلى نتائج ملموسة. فمن خلال منظومة تشغيلية متجانسة تمتد من أعمال المحاجر والإنتاج إلى اللوجستيات والتوزيع، رسخت الشركة مكانتها كمزود موثوق قادر على تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية لشركائها في مختلف مناطق المملكة.

ومع انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو، نواصل توسعة قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنوع منتجاتنا، وتسريع رحلتنا في التحول الرقمي عبر جميع عملياتنا. كما نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية في المملكة، وتقديم حلول مستدامة تحقق قيمة حقيقية وطويلة الأمد لمساهميننا وشركائنا.



الأنشطة الرئيسية للشركة

تنقسم عمليات شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده ضمن قطاعين رئيسيين: مبيعات مواد البناء ومبيعات قطع الغيار، حيث يدعمان منظومة البنية التحتية والصناعة والإنشاءات في المملكة من خلال شبكة متكاملة تغطي جميع المناطق.

أولاً: مبيعات مواد البناء

يُعد هذا النشاط المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، إذ شكّل نحو ٨٣,١٪ من إجمالي الإيرادات حتى فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥م.

- بلغت الطاقة السنوية لاستخراج البحص ٢١,٣ مليون طن سنوياً، بدعم من ٧ محاجر (تشمل ١٣ كسارة) و ٤ مصانع لخلط الأسفلت تقع في مناطق استراتيجية من المملكة.
- تقوم الشركة بتوريد مجموعة واسعة من مواد البناء عالية الجودة المستخدمة لبناء الطرق ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية والعقارية في مختلف أنحاء المملكة.
- تقدم الشركة محفظة متنوعة من منتجات البحص بمقاسات متعددة لتلبية متطلبات البناء المختلفة، بما في ذلك مواد الأساس بحجم ١ بوصة، وبحص بحجم ٤/٣ بوصة و ٨/٣ بوصة المستخدم في خلطات الخرسانة والأسفلت، بالإضافة إلى المواد الدقيقة مثل البحص الناعم بحجم ٠,٠٥ ملم والرمال الخشنة المغسولة لأعمال البناء الطوب والتجسيص وغيرها من استخدامات البناء.
- كما تشمل منتجات الأسفلت الصيغ القياسية والمعلّلة مثل الخلطات بطريقة مارشال، وسوبر بيف، ومنتجات الطبقة الأساسية البيتومينية (BBC)، والمناسبة للطرق العامة ومدرجات المطارات والمشروعات الصناعية والسكنية.
- تدعم هذه العمليات شبكة من المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية للنقل في مواقع استراتيجية تمكّن الشركة من تلبية الطلبات الكبيرة بكفاءة وثبات.
- يعكس الأداء المتواصل لهذا القطاع التوافق الاستراتيجي للمجموعة مع الاستثمارات المستمرة في مشاريع البناء والبنية التحتية في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- وتؤكد الشركة ريادتها في هذا القطاع من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية، إذ تمتلك الشركة حصة سوقية إنتاجية تقدر بـ ٢٨٪ في منطقة الرياض لعام ٢٠٢٤م، بناءً على أحجام إنتاجها من مواد البحص (الحجر المدرج).



21.3
مليون طن
الطاقة السنوية لاستخراج البحص

ثانياً: مبيعات قطع الغيار

يُكمل هذا النشاط أعمال الشركة الأساسية في مواد البناء، إذ يشكّل ١٦,٩٪ من إجمالي الإيرادات حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥م. توفر الشركة مجموعة شاملة من قطع الغيار والكسارات والمعدات الثقيلة والمعدات الصناعية لعملائها في قطاعات التعدين والبنية التحتية والإنشائية. حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥م، تدير الشركة ٧ فروع لتجارة قطع الغيار تعمل كمراكز توزيع وطنية تُمكنها من توسيع نطاق الخدمة وتسريع عمليات التسليم وتقديم دعم فني متخصص ذات استجابة عالية. وتدعم هذه الفروع أنظمة حديثة لإدارة المخزون والتتبع الدقيق لضمان سرعة تلبية متطلبات العملاء وتقليل فترات التوقف عن العمل.

ويتألف هذا النشاط من ٣ قطاعات فرعية:

قطع الغيار:

تحتفظ الشركة بمخزون كبير من قطع الغيار متينة مصممة بدقة تامة لتتحمل الظروف التشغيلية القاسية، والاحتكاك العالي، والتشغيل المستمر. وتشمل محفظة المنتجات قطع غيار الكسارات الفكية والمخروطية والصدمية، وسيور النقل، وشبكات الغربال العزاز، وغسالات الرمل، وقطع الغيار الأخرى تشمل المحامل، المحامل والبكرات وأعمدة التدوير والأسطوانات الهيدروليكية وبطانات مقاومة التآكل. وتمكّن أنظمة إدارة المخزون الحديثة من تسليم قطع الغيار بسرعة وكفاءة، وتقليل زمن تعطل العملاء من خلال توفير مخزون شامل وامتلاك شبكة توزيع سلسلة.

الكسارات والمعدات الثقيلة:

تُعد الشركة الموزع الحصري لعدة علامات تجارية عالمية معتمدة، بما في ذلك (ASTEC) (معدات التكسير والغزلة) و(SPECO) (خلط الأسفلت) و(Wolf) (معدات الحفر) و(Henkel Loctite) (المواد اللاصقة وموانع التسرب الصناعية)، و(MEKA) (معدات خلط وخرسانة). وتمكّن اتفاقيات التوزيع هذه الشركة من تقديم مجموعة واسعة من المعدات عالية الكفاءة، مدعومة بالاستشارات الفنية المتخصصة وخدمات ما بعد البيع، وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات التوزيع الحصرية مع مصنعين عالميين معتمدين لضمان الجودة والثبات في التوفر والأسعار التنافسية.

التركيب الداخلي والتجميع والدعم الفني:

يُعد هذا القطاع غير مولد للإيرادات داعماً لجاهزية أصول الشركة التشغيلية من خلال خدمات الصيانة والتجميع والإصلاح داخلياً. وتشمل الأنشطة تجميع خزانات الوقود والمياه، تجميع هياكل الدعم في الموقع، والمقطورات، والبيوت المتنقلة، وكذلك تجميع معدات المناولة والهياكل البسيطة. وتنفذ هذه الخدمات في مواقع العمل لتحسين أوقات الإنجاز، وتقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات الخارجيين، وضمان تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة للمواقع النائية من المحاجر ومصانع الإنتاج.



من خلال أعمالها ضمن هذين القطاعين الرئيسيين، تسهم شركة صالح عبد العزيز الراشد في تلبية مختلف احتياجات التطوير العمراني والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، مع ضمان موثوقية عالية في الخدمات، وكفاءة فنية متميزة، ومساهمة مستمرة في دعم منظومة البناء الوطنية.



شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده
Saleh Abdulaziz Al Rashid & Sons Co.

شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده:

٥٠ عاماً

من الابتكار والتميز

المقومات الاستثمارية

1. الاستفادة من بيئة اقتصادية قوية ونمو صناعي متسارع

تركز آفاق نمو الشركة على متانة الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، مما يعزز الطلب المتنامي والمستدام على مواد البناء وقطاعات التعدين والمعدات الثقيلة، والتي تعتبر الركائز الأساسية التي تقوم عليها أعمال الشركة.

أبرز المؤشرات الاقتصادية:

- **الناتج المحلي الإجمالي:** نمو سنوي مركب بنسبة ١٠,٣٪ بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢٤م ليصل إلى ٤,٠٩ تريليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل ٣,٨٪ سنوياً ليبلغ ٥,١٢ تريليون ريال سعودي بين عامي ٢٠٢٥م و٢٠٣٠م.
- **الإنفاق الحكومي:** ارتفاع من ١,٠٨ تريليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ١,٣٥ تريليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٤م (نمو سنوي مركب ٥,٧٪).
- **القيمة المضافة الإجمالية:** ارتفاع من ٢,٦٤ تريليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م إلى ٣,٨٤ تريليون ريال سعودي في ٢٠٢٤م (نمو سنوي مركب ٩,٨٪).
- **النمو القطاعي (مقارنة ما بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢٤م):**
 - **القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الإنشاءات:** ارتفاع من ١٦٠ مليار ريال سعودي إلى ٢١٦ مليار ريال سعودي (نمو سنوي مركب ٧,٧٪).
 - **القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التصنيع:** ارتفاع من ٣٤٨ مليار ريال سعودي إلى ٦٣٩ مليار ريال سعودي (نمو سنوي مركب ١٦,٤٪).
 - **القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر:** ارتفاع من ٥٣٦ مليار ريال سعودي إلى ١,٠٢ تريليون ريال سعودي (نمو سنوي مركب ١٧,٤٪).

زخم قطاع التعدين ومواد البناء:

- **سوق مواد البحص:** نمو من ٤,٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ٨,٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٤م، أي نمو سنوي مركب قدره ١٧,١٪ ومن المتوقع أن يبلغ ١٤ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠م، أي نمو سنوي مركب قدره ٨,٧٪.
- **سوق الأسفلت:** ارتفاع من ٥,٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ١٤,٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٤م، أي نمو سنوي مركب قدره ٢٧,١٪ ومن المتوقع أن يستمر النمو السنوي المركب بنسبة ٥,٥٪ ليبلغ حجم القطاع ١٩,٩ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠م.
- **سوق قطع الغيار:** نمو من ٠,٦ مليار ريال سعودي إلى ٠,٨ مليار ريال سعودي بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢٤م بنمو سنوي مركب قدره ٦,٥٪، ومن المتوقع أن يصل إلى ١,٠ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠م، أي نمو سنوي مركب قدره ٣,٥٪.

الطلب على البنية التحتية:

- تخصيص ٤٠ مليار ريال سعودي لقطاعي النقل والبنية التحتية في عام ٢٠٢٤م.
- تنفيذ أكثر من ألف مشروع بإجمالي قيمة ٦٠٨ مليار ريال سعودي.
- إطلاق كود البناء السعودي لتوحيد معايير الجودة والسلامة.
- احتلت المملكة المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق.^٤

الأثر الاستراتيجي على الشركة:

- موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على البحص والأسفلت وقطع الغيار.
- خطط توسع استراتيجية تشمل:
 - توسيع شبكة المبيعات.
 - تنويع المنتجات.
 - تعزيز شبكة النقل والتوزيع.
- توافق كامل مع الأولويات الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.

^٣ تقديرات شركة يورومونيتر إنترناشيونال المستمدة من بيانات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والهيئة العامة للإحصاء (البيانات التاريخية)، وقاعدة بيانات المستهلكين والاقتصادات لدى شركة يورومونيتر (طبعة ٢٠٢٥م).

ملحوظة: البيانات بالأسعار الثابتة لعام (٢٠٢٤م)

^٤ المصدر: مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٢٣م

2. شركة رائدة في قطاع التعدين ومواد البناء في المملكة

تُعد شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده من الشركات الوطنية الرائدة في قطاعي التعدين ومواد البناء بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من خمسة عقود وسجلها المتميز في الأداء.

تقدم الشركة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات الحيوية لتنمية البنية التحتية والصناعة في المملكة.

١٠ **البحص:** توفر منتجات عالية الجودة لإنشاء الطرق والبنى التحتية والمشاريع الإنشائية الكبرى، وتستحوذ على ٢٨٪ من سوق البحص في مدينة الرياض بحلول نهاية ٢٠٢٤م.

١٠ **الأسفلت:** تنتج منتجات أسفلتية متقدمة تلبى المعايير الحديثة لمشاريع الطرق الكبرى.

١٠ **قطع الغيار:** تكمل نشاطاتها الرئيسية من خلال تجارة قطع الغيار والمعدات الصناعية عالية الأداء الخاصة بالكسارات وأنظمة المناولة.

تكرس هذه الأنشطة مكانة الشركة كشريك موثوق في تمكين التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

3. تكامل رأسي شامل لتعزيز بناء القيمة

تعتمد الشركة على نموذج أعمال متكامل يغطي كامل سلسلة القيمة، ابتداءً من الاستكشاف، مروراً بالإنتاج وسلاسل الإمداد، ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويخفض التكاليف، ويضمن جودة ثابتة للمنتجات، بما يمكن الشركة من تقديم قيمة استثنائية للمساهمين وتلبية توقعات العملاء بكفاءة عالية.

١٠ **الاستكشاف:** تجري الشركة دراسات شاملة لتقييم الموارد وإجراء التقييمات الجيولوجية وعمليات الحفر وأخذ العينات، بما يضمن توفر مصادر خام موثوقة تدعم استمرار العمليات على المدى الطويل.

١٠ **الإنتاج:** تعتمد الشركة على أحدث تقنيات التفجير والاستخراج والمعالجة، ما يسمح بإنتاج ومعالجة المواد الخام بجودة عالية وثبات في المواصفات، من خلال خطوط إنتاج متطورة تدعم الكفاءة وتعزز الإنتاجية.

١٠ **سلاسل الإمداد واللوجستيات:** تدير الشركة شبكة لوجستية قوية تشمل توريد قطع الغيار، وإدارة علاقات الموردين، والتسليم الآمن في الوقت المحدد. وتساهم عمليات تحسين الشبكات وإدارة المخزون في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز موثوقية الإمداد.

١٠ **استمرارية الأعمال:** من خلال الحوكمة المالية المنضبطة، وإمكانات الصيانة المتقدمة، والالتزام الصارم بمعايير السلامة والبيئة، تضمن الشركة استمرارية التشغيل دون انقطاع وبناء شراكات ذات ثقة يُعتمد عليها.

حقق هذا النموذج خفضاً في تكاليف النقل بنسبة ٣٠٪ خلال عام ٢٠٢٤م، إضافة إلى تنويع الإيرادات عبر قطاعات البحص والأسفلت وقطع الغيار.

وبفضل ١٧ موقعاً تشغيلياً وأسطول يضم أكثر من ٥٦٠ شاحنة و ٧٠٠ معدة ثقيلة، تواصل الشركة تعزيز موقعها الريادي في السوق السعودي.

4. سجل مالي قوي وأداء تشغيلي متميز

نمت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٨,٣٪ بين عامي ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٤م من ٤٢٩,٥ مليون ريال سعودي لتصل إلى ٥٩٩,٦ مليون ريال سعودي.

في التسعة الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٥م بلغت الإيرادات ٥٤٥,٤ مليون ريال سعودي وبلغ إجمالي الأرباح ١١٨,٦ مليون ريال، بينما بلغ صافي الربح ٦٦,١ مليون ريال سعودي بهامش قدره ١٢,١٪. أما الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) فبلغت ١١٥,٦ مليون ريال سعودي.

كما تحسّنت الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل ملحوظ، حيث سجّلت عائداً على متوسط الأصول (ROAA) بنسبة ١٦,٣٪، وعائداً على متوسط حقوق الملكية (ROAE) بنسبة ٢٣,٢٪ خلال الاثنى عشر شهراً المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٥م، ما يعكس كفاءة الشركة في توظيف رأس المال واتباعها نهجاً منضبطاً لإدارة التكاليف.

وحافظت الشركة على مركز سيولة قوي بوجود ١٨,٦ مليون ريال سعودي نقداً، إلى جانب هيكل مالي متحفّظ يتميَّز بنسبة دين إلى حقوق ملكية تقل عن ٠,١ مرة، وهو ما يعزز متانة مركزها المالي واستقرارها على المدى الطويل.

وتواصل شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده الاستفادة من الطلب المستقر في أسواقها الرئيسية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية، وكفاءتها العالية في ضبط التكاليف، وهي عوامل رسّخت مرونتها وقوتها المالية مع اقتربها من الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

5. نمو مستدام مدفوع بمبادرات استراتيجية واضحة

حققت شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده خلال السنوات الثلاث الماضية نموًا تشغيليًا قويًا مدفوعًا بالاستثمارات الاستراتيجية والتوسع في الطاقة الإنتاجية. وبين عام ٢٠٢٢م والربع الأول من عام ٢٠٢٥م، سجلت الشركة ارتفاعات لافتة في مؤشرات الأداء الرئيسة، منها:

- 1. محطات خلط الأسفلت: ارتفع عددها من محطتين إلى ٤ محطات، ما أدى إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية.
 - 2. المحاجر: توسع عدد المحاجر النشطة من ٣ إلى ٧ محاجر، مما عزز توفير المواد الخام وساهم في الانتشار الجغرافي.
 - 3. أسطول النقل: نمو عدد الشاحنات بنسبة ٢٧٨٪ من ١٤٩ إلى ٥٦٣ شاحنة، بما يضمن سرعة وكفاءة التسليم في جميع مناطق المملكة.
 - 4. الكسارات: زيادة عددها من ٨ إلى ١٣ كسارة (بنمو قدره ٦٣٪)، مما دعم رفع الطاقة الإنتاجية للبص.
 - 5. المعدات الثقيلة: ارتفاع عدد المعدات من ٣٦٥ إلى ٧٠٠ وحدة، بنمو قدره ٩٢٪ بما يعزز القدرة التشغيلية.
 - 6. رأس المال البشري: نمو القوى العاملة بنسبة ٢٧٪ تأكيدًا على التزام الشركة بالتوسع مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.
- ويستند هذا المسار المتسارع من النمو إلى خارطة واضحة نحو التوسع المستقبلي حيث تشمل:

- 1. زيادة الحصص السوقية: عبر افتتاح محاجر بحصص جديدة وإضافة محطات أسفلت لتعزيز الكفاءة ورفع القدرة الاستيعابية.
 - 2. توسيع المنتجات: من خلال إدخال منتجات جديدة تشمل رمل السيليك عالي الجودة وكربونات الكالسيوم، إلى جانب منتجات أسفلت منخفضة الانبعاثات ومواد بناء مستدامة.
 - 3. تعزيز اللوجستيات والتوزيع: عبر توسيع أسطول النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة قدرات التخزين والتوزيع.
- وتعزز هذه المبادرات قدرة الشركة على مواصلة نمو الإيرادات وتحسين الهوامش التشغيلية وترسيخ تميزها التشغيلي، بما يدعم مكانتها المتقدمة في قطاع مواد البناء في المملكة العربية السعودية.

6. حوكمة راسخة وقيادة بخبرة واسعة

تطبق شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده سياسات حوكمة راسخة وأطرًا متقدمة لإدارة المخاطر، تشمل تقييم المخاطر المالية، وتعزيز الأمن السيبراني، ومعالجة مخاطر سلاسل الإمداد، بما يضمن أعلى مستويات الانضباط التشغيلي والشفافية.

قيادة بخبرة راسخة وكوادر مؤهلة

يرتكز نجاح الشركة على قيادة ذات خبرة عميقة وقوة عاملة عالية الكفاءة تمتد عبر مختلف أنشطتها التشغيلية الرئيسة.

خبرات تنفيذية متخصصة

تضم الإدارة التنفيذية للشركة نخبة من القادة المتخصصين ممن يمتلكون خبرات عميقة في القطاع، ويعملون على توجيه العمليات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

قوى عاملة ذات قدرات تقنية عالية

تستثمر الشركة في برامج تدريب متخصصة ومبادرات فعالة لدعم برامج التوطين، بما يعزز التميز التشغيلي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. ويسهم هذا الالتزام في تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وضمان الاستدامة على المدى الطويل.

وبفضل نموذجها التشغيلي المتكامل، وقوتها المالية، والتزامها بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، إلى جانب رأس مالها البشري المؤهل، تتمتع الشركة بمقومات نمو طويلة الأجل تدعم دورها في تعزيز البنية التحتية والتنمية الصناعية في المملكة.

ملخص الطرح

- 1. سيتم إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال جميع متطلبات الطرح والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- 2. إجمالي أسهم الطرح: ٥,٥٨٠,٠٠٠ سهم عادي، تمثل ما نسبته ٣٠٪ من إجمالي رأس مال الشركة البالغ ١٨٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، والمقسّم إلى ١٨,٦٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد.
- 3. يقتصر الطرح على الفئات المشاركة والمكتتبون الأفراد وفق التعريف الموضح في نشرة الإصدار.
- 4. سيحتفظ المساهمون الحاليون مجتمعين بعد الطرح بنسبة ٧٠٪ من رأس مال الشركة.
- 5. يخضع كبار المساهمين والمساهمين الذي يتصرف بالاتفاق لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، بحيث لا يجوز لهم التصرف في أسهمهم خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين والمساهمين الذي يتصرف بالاتفاق بالتصرف في أسهمهم.
- 6. من المتوقع أن تبلغ نسبة التداول الحر ٣٠٪ من إجمالي رأس المال بعد الإدراج.
- 7. تعتبر شركة العربي المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- 8. ستعمل جميع الجهات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية كجهات مستلمة لاكتتاب الأفراد في أسهم الشركة، وتشمل ما يلي: شركة العربي المالية، شركة الإنماء المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الراجحي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة دراية المالية، شركة الأهلي المالية، شركة يقين المالية، شركة الخبير المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة سهم كابيتال، شركة جي أي بي كابيتال، شركة مشاركة المالية، شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة عوائد الأصول المالية، وشركة دينار انفستمنت.

يقتصر الطرح على الشريحتين التاليين من المستثمرين:

- 1. **الشريحة (أ) الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر (المعرفة في القسم (١).) ((التعريفات والمصطلحات)). الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية و يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للجهات المشاركة خمسة ملايين وخمس مائة وثمانون ألف (٥,٥٨٠,٠٠٠) سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد (المعرفين في الشريحة (ب) أدناه) باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل شركة العربي المالية بالتنسيق مع الشركة. وعليه، فقد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. وبحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف (٣,٩٦٠,٠٠٠) سهم لتمثل ما نسبته سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح.
- 2. **الشريحة (ب) المكتتبين 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 بأسماهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر)، الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون، والأشخاص الطبيعيين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين في المملكة، وبعد لاغيا اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف (١,٦٧٤,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل ما نسبته ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

للاستفسارات:

الشركة



شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده

سعود عبدالعزيز الراشد – الرئيس التنفيذي

أحمد مجدي حمدي – الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والأداء

IR@salrashed.com

المستشار المالي ومدير الاكتتاب وسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة العربي المالية



خالد الغامدي – الرئيس التنفيذي

عثمان خالد – رئيس قسم المصرفية الاستثمارية

Investment.Banking@anbcapital.com.sa

المستشار الإعلامي لعملية طرح الشركة

مجموعة برنزويك



طارق البحيصي – شريك ومدير مكتب الرياض

خالد نوح – مدير حسابات

SAR@brunswickgroup.com

الجهات المستلمة



إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعديل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيه مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تقصر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً للمادة ٥١ من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (ipo.salrashed.com.sa)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.gov.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.anbcapital.com.sa).

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهم صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل "تعتزم"، أو "تقدر"، أو "تعتقد"، أو "من الممكن"، أو "سيكون"، أو "يجب"، أو "متوقع"، أو "تتوي"، أو "قد"، أو "محتمل"، أو "يخطط"، أو "تقدير"، أو "يسعى"، أو "ينبغي"، أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال 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 بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها وتحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشفافة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفته أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده
Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co.

ipo.salrashed.com.sa