



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



شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده تعلن
تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى
للنطاق سعري ل طرحها العام الأولي



إخلاء مسؤولية

**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 أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا، أو أي سلطة قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير مسموح به أو غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى. **

لا يُعد هذا الإعلان نشرة إصدار، ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية لشركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده ("الشركة") (كما هو معرّف أدناه) في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الإلتزام أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي سلطة اختصاص قضائية، بما في ذلك داخل أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. ولا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساساً، ولا يجوز الاعتماد عليه، فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية.

وأي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو معرّف أدناه) سيتم تقديمه بموجب نشرة إصدار، ويتعين على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً حصرياً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدتها شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده، والتي تمت الموافقة عليها بتاريخ ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ (الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ م) 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 لكل من الشركة (ipo.salrashed.com.sa)، وهيئة السوق المالية (www.cma.gov.sa)، والسوق المالية السعودية (www.saudiexchange.sa)، والمستثمر المالي (www.anbcapital.com.sa)، وذلك وفقاً لما هو وارد أدناه.

شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده تعلن تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري ل طرحها العام الأولي

٢١ شعبان ١٤٤٧ هـ (الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٦ م) – أعلنت شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده ("الشركة") أو "المصدر" أو "المجموعة"، وهي شركة وطنية رائدة في توفير حلول مواد البناء والتعدين وقطع الغيار الصناعية المتكاملة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لفئات المشاركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") ل طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")

عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٤٥ ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي تراوح بين ٤٣ و ٤٥ ريالاً سعودياً للسهم الواحد

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو ٢٥١ مليون ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي ٨٣٧ مليون ريال سعودي

تكللت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقّمة أكثر من ١٦,٩٩١ مليون ريال سعودي، بما يمثل تغطية بلغت ٦٧,٧ مرة.

ويتكون الطرح من خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (٥,٥٨٠,٠٠٠) سهم عادي، تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وجميعها أسهم قائمة مملوكة للمساهمين الحاليين ("المساهمون البانعون"). ولن تتلقى الشركة أي متحصلات من عملية الطرح، حيث سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البانعين على أساس تناسبي، بعد خصم مصاريف الطرح

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <https://ipo.salrashed.com.sa/>



أبرز سمات الطرح

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٤٥ ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
- يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو ٢٥١ مليون ريال سعودي.
- تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي ٨٣٧ مليون ريال سعودي.
- بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقدّمة خلال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات أكثر من ١٦,٩٩١ مليون ريال سعودي، بما يمثل تغطية بلغت ٦٧,٧ مرة.
- 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.
- يتكون الطرح من طرح ثانوي لعدد خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (٥,٥٨٠,٠٠٠) سهم عادي، تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ ١٨٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، والمقسّم إلى ١٨,٦٠٠,٠٠٠ سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ريالات سعودية (١٠ ريالات سعودية) للسهم الواحد.
- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للفئات المشاركة والمكتتبين الأفراد (وفق التعريف الوارد في نشرة الإصدار).
- سيحتفظ المساهمون الحاليون مجتمعين بعد إتمام الطرح بنسبة سبعين بالمائة (٧٠٪) من رأس مال الشركة.
- فترة الحظر: يخضع كبار المساهمين والمساهمين الذي يتصرف بالاتفاق لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، ولا يجوز لهم التصرف في أسهمهم خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر، يحق لهم التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
- من المتوقع أن تبلغ نسبة التداول الحر ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة فور الإدراج.

الجهات المشاركة في تنفيذ الطرح

- تم تعيين شركة العربي المالية مستشاراً مالياً، ومديرًا للاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدًا للتغطية. وستعمل جميع الجهات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية كجهات مستلمة لاكتتاب الأفراد، وتشمل: شركة العربي المالية، وشركة الإنماء المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة البلاد المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار لأوراق المالية والوساطة، وشركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة سهم كابيتال، وشركة جي أي بي كابيتال، وشركة مشاركة المالية، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة عوائد الأصول المالية، وشركة دينار للاستثمار.
- يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:
 - الشريحة (أ): الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمؤسسات الخليجية، والمستثمرين من الشركات الأجنبية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (٥,٥٨٠,٠٠٠) سهم طرح، تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، من قبل شركة العربي المالية، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. وبناءً عليه، فقد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. وبحق للمستشار المالي، في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف (٣,٩٠٦,٠٠٠) سهم طرح، تمثل ما نسبته سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح؛ و
 - 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 لصالحها أو بأسماء أولادها القصر، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لأولادها القصر السعوديين)، والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون، والأشخاص الطبيعيين الأجانب سواء المقيمون منهم أو غير المقيمين في المملكة. ويُعد لاغياً أي اكتتاب في أسهم الطرح يتم باسم المطلقة، ويُطبق النظام بحق مقدم الطلب في حال ثبوت القيام بمثل هذه العملية. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يُعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيتم تخصيص حد أقصى يبلغ مليوناً وستمائة وأربعة وسبعين ألف (١,٦٧٤,٠٠٠) سهم طرح للمكتتبين الأفراد، تمثل 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 أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب 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 وتابعهم 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 تفسر 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 لشراؤها 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 عرضاً 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 ونشرها 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 (www.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 ذمتها 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 "موقع" أو "تتوي" أو "قد" أو "محمتمل" 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 وشركائه 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 يتطرق 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 شركائه 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 الشقيقة، 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 شركائه التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم 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 شركائه التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركائه التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركائه 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 تشريري معمول به في هذا الصدد.

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

ipo.salrashed.com.sa

