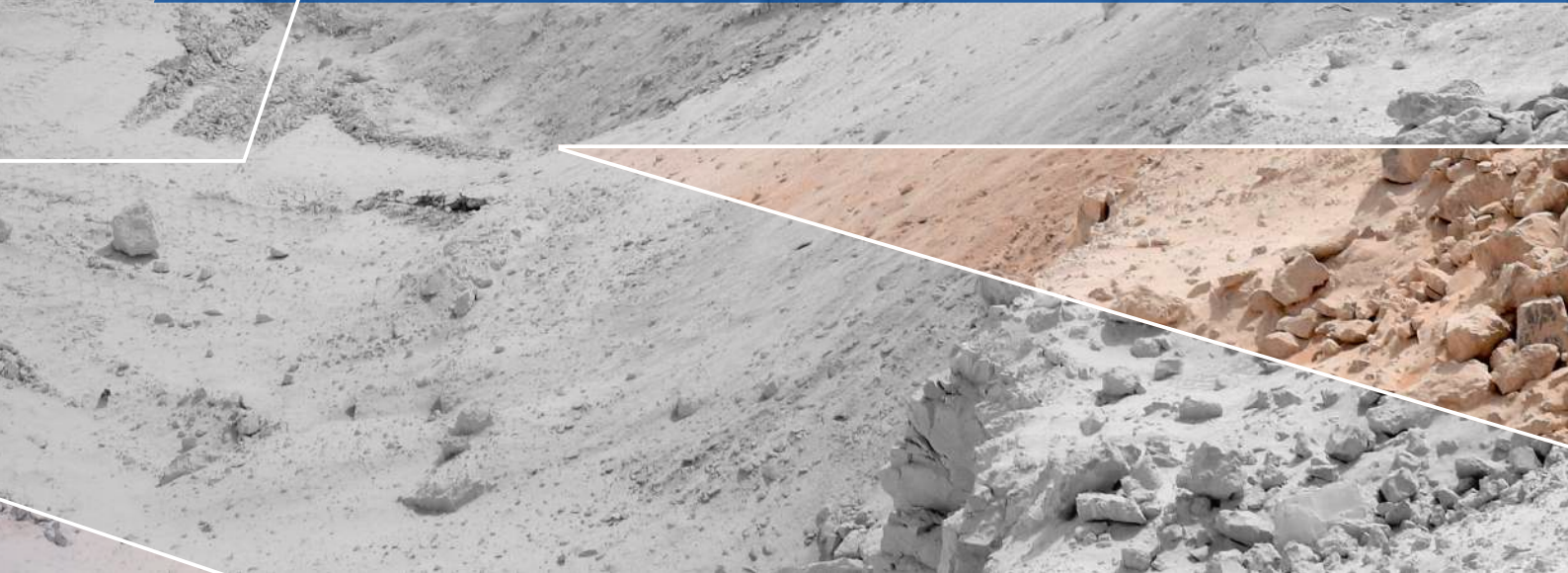




شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده  
Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co.



شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده  
تُعلن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد  
والتخصيص النهائي للأسهم



## 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 معرف أدناه) في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الائتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من 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 معرف أدناه) سيتم تقديمه بموجب نشرة إصدار، ويتعين على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً حصرياً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدها 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.saudixchange.sa)، والمستثمر المالي (www.anbcapital.com.sa)، وذلك وفقاً لما هو وارد أدناه.

## شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده تُعلن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم

٩ رمضان ١٤٤٧ هـ (الموافق ٢٦ 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 فترة الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») تمهيداً لإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكان قد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٤٥ ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي ٨٣٧ مليون ريال سعودي.

وقد شهدت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، والتي كانت تمثل حداً أدنى نسبته ٧٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، طلباً قوياً، حيث بلغت قيمة الطلبات نحو ١٧ مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت حوالي ٦٧ مرة.

أما فترة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، فقد امتدت من ٢٤ شعبان ١٤٤٧ هـ إلى ٢٩ شعبان ١٤٤٧ هـ (الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٦ م إلى ١٧ فبراير ٢٠٢٦ م). وتم تخصيص ١,٦٧٤,٠٠٠ سهم عادي لشريحة المكتتبين الأفراد، تمثل ٣٠٪ من إجمالي أسهم الطرح البالغة ٥,٥٨٠,٠٠٠ سهم.

وشهد الطرح مشاركة ٣٨,٣١٦ مكتتباً من شريحة الأفراد، بإجمالي طلبات بلغت نحو ١٢١,٥ مليون ريال سعودي، مما يعكس نسبة تغطية بلغت ١٦١٪ لهذه الشريحة من المستثمرين.

وقد تم تخصيص حد أدنى قدره ١٠ أسهم لكل مكتتب فرد، مع تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي وفقاً لحجم طلب كل مكتتب مقارنة بإجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بعامل تخصيص متوسط بلغ ٥٥,٧٪.

وسيتم رد الفائض مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه ٩ رمضان ١٤٤٧ هـ (الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ م).

وعليه، تم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين من شريحة الفئات المشاركة إلى ٣,٩٠٦,٠٠٠ سهم، تمثل ما نسبته ٧٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

عقب إتمام عملية الطرح، سيبلغ إجمالي نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر ٣٠٪ من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية، فيما سيحتفظ المساهمون الحاليون مجتمعين بنسبة ٧٠٪ من رأس مال الشركة، مع خضوع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم.

وسيتم إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال جميع متطلبات الإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

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



## للاستفسارات:

### الشركة



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

شركة صالح عبدالعزيز 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 بأكملها 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 مقيماً 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 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 أي شخص 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 ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التحويل 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 "تنوي" 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 الاستراتيجية. 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 تحديداً، 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 وشركته 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 غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المفولة 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 أيًا 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 شركاته 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 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 بخالف 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](http://ipo.salrashed.com.sa)

