

الرمز
Aramz



نشرة الإصدار التكميلية



شركة الرمز للعقارات

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكملة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٤٤٧/٠١/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة الرمز للعقارات («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً، تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال (وتمثل ما نسبته ٤٣٪ من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال) («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

كابيتال
SNB

إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على المعلومات التي قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية («الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية («تداول») أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨ م)



المستشارون ومراجعو الحسابات

المستشارون ومراجعو الحسابات

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية



شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٠٢٣٢ (٩٢) +٩٦٦
فاكس: ٤٠٦٠٠٥٢ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: SNBC.IPO@alahlicapital.com

المستشار القانوني



شركة بيكر مكنزي للمحاماة
مبنى العليا، برج ٢، الدور ٣
شارع الأحساء، الملز
ص.ب. ٦٩١٠٣
الرياض ١١٥٤٧
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٩٠٠ ٢٦٥ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٨٩٩٩ ٢٦٥ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com
البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com

المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية



شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية
الطابق السابع عشر، برج (ب)
أبراج العليا، حي العليا
ص.ب. ٢٣٠٦٦٧ الرياض ١١٣٢١
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: ٨٧٠٠ ٤٦١ (١١) +٩٦٦
رقم الفاكس: ٨٧٩٩ ٤٦١ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.khoshaim.com
البريد الإلكتروني: info@khoshaim.com

مستشار العناية المهنية اللازمة المالي



برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) - محاسبون قانونيون
برج المملكة، الطابق ٢١
ص.ب. ٨٢٨٢
الرياض ١١٤٨٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١١ ٠٤٠٠ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٢١١ ٠٢٥٠ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com.sa
البريد الإلكتروني: Mer__project__sky__ksa@pwc.com



المستشارون ومراجعو الحسابات

مستشار دراسة السوق



شركة العقاريون المهنيون شركة شخص واحد (كوليرز)

برج الفيصلية - الدور الثاني - العليا - طريق الملك فهد

ص.ب. ٥٦٧٨ الرياض ١١٤٣٢

هاتف: ٧٧٧٥ ٢٧٣ (١١) +٩٦٦

فاكس: ٧٧٧٦ ٢٧٣ (١١) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: <https://www.colliers.com/en-sa>

البريد الإلكتروني: Imad.Damrah@colliers.com

مستشار المساهمين في شركة الرمز



HIMMAH CAPITAL

شركة همة كابيتال للاستثمار

طريق الملك عبد العزيز

ص.ب. ٢٣٠٦٤٥ الرياض ١١٣٢١

هاتف: ٠٠٤٣ ٢٦٩ (١١) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: <https://www.himmahcapital.com>

البريد الإلكتروني: projectsky@himmahcapital.com

مراجعو الحسابات

مراجع الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون البسام وشركاؤه - PKF

طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد - حي السليمانية

ص.ب. ٦٩٦٥٨ - الرياض ١١٥٥٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٣٣٣ ٢٠٦ (١١) +٩٦٦

فاكس: ٥٤٤٤ ٢٠٦ (١١) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: www.pkfalsassam.com

الموقع الإلكتروني: info.sa@pkf.com

تنويه: قدّم جميع المستشارين ومراجع الحسابات المستقل المذكورين أعلاه موافقتهم الكتابية على الإشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم أو تقاريرهم، حسبما ينطبق، بالشكل الوارد والمضمون الواردين في النشرة هذه. ولم يقدّم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. ولا يمتلك أي من المستشارين أو مراجعي الحسابات المستقلين أو العاملين لديهم - من ضمن فريق العمل - أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة وشركتها التابعة بما قد يؤثر على استقلاليتهم كما في تاريخ هذه النشرة.



الجهات المستلمة



شركة الأهلي المالية
شارع الملك سعود حي المربع - مبنى رقم ٧٣٤٧
ص.ب. ٢٥٧٥ الرياض ١٢٦٢٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦ ٩٢٠٠٠ ٢٣٢
مركز الاتصال الدولي: ٤٠٦ ٠٠٥٢ (١١) ٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: SNBC.IPO@alahlicapital.com



شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد ٨٠٩٢
الطابق الرابع، برج ليجند
ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ٢٣١٣-٢٣٢٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦ (١١) ٢٨٢ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٦ (١١) ٢٨٢ ٦٧٢٣
الموقع الإلكتروني: www.bsfcapital.com
البريد الإلكتروني: sfc-supportcenter@bsfcapital.sa



شركة الراجحي المالية
المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، حي المروج
ص.ب. ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٥٨٥٦
فاكس: ٩٦٦ (١١) ٤٦٠ ٠٦٢٥
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com
البريد الإلكتروني: investmentbankingteam@alrajhi-capital.com



شركة الأول للاستثمار
شارع العليا العام
ص.ب. ١٤٦٧ الرياض ١١٤٣١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠١٢٤٢٤٤٢
فاكس: ٩٦٦ (١٢) ٢١٦ ٩١٠٢
الموقع الإلكتروني: www.sabinvest.com
البريد الإلكتروني: customercare@sabinvest.com



شركة الإنماء المالية
برج العنود ٢، طريق الملك فهد
ص.ب. ٥٥٥٦٠ الرياض ١١٥٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦ (١١) ٢١٨ ٥٩٩٩
فاكس: ٩٦٦ (١١) ٢١٨ ٥٩٧٠
الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com
البريد الإلكتروني: Info@alinmainvest.com



الجهات المستلمة



شركة الرياض المالية
٢٤١٤ - حي الشهداء، الوحدة رقم ٦٩
ص.ب. ١٣٢٤١ الرياض ٧٢٧٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٨٦ ٥٦٤٩ (١١) ٩٦٦+
فاكس: ٤٨٦ ٥٩٠٨ (١١) ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com



شركة الجزيرة للأسواق المالية
طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية
ص.ب. ٢٠٤٣٨ الرياض ١١٤٥٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٥ ٦٠٠٠ (١١) ٩٦٦+
فاكس: ٢٢٥ ٦١٨٢ (١١) ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: www.aljziracapital.com.sa
البريد الإلكتروني: contactus@aljziracapital.com.sa



شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة
طريق الملك فهد الفرعي
ص.ب. ٦٨٨٨ الرياض ١١٤٥٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٥٤ ٧٦٦٦ (١١) ٩٦٦+
فاكس: ٤٨٩ ٦٢٥٣ (١١) ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: www.icap.com.sa
البريد الإلكتروني: WebEcare@icap.com.sa



شركة البلاد للاستثمار
طريق الملك فهد، العليا، الرياض - ١٢٣١٣ - ٣٧٠١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠١١٦٠٠٢
فاكس: ٢٩٠ ٦٢٩٩ (١١) ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني: investmentbanking@albilad-capital.com



شركة العربي المالية
شارع الملك فيصل
مبنى شركة العربي المالية
ص.ب. ٢٢٠٠٠٩ الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٠٦ ٢٥٠٠ (١١) ٩٦٦+
فاكس: ٤٠٦ ٢٥٤٨ (١١) ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa
البريد الإلكتروني: Investment.Banking@anbcapital.com.sa



الجهات المستلمة



شركة دراية المالية

الرياض - شارع التخصصي - برستيج سينتر - الدور الثالث
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٩٩ ٨٠٠٠ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٤١٩ ٥٤٩٨ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.derayah.com
البريد الإلكتروني: support@derayah.com



شركة يقين المالية

مبنى شركة العربي المالية
حي الورود - طريق العليا - الرياض
ص.ب. ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٨٨٨ ٤٢٩ ٨٠٠ +٩٦٦
فاكس: ٤٨٢٧ ٢٠٥ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.com
البريد الإلكتروني: addingvalue@yaqeen.sa

الخبير المالية
Alkhabeer Capital



شركة الخبير المالية

طريق المدينة، جدة
ص.ب. ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٦١٢ ٩٣٤٥ (١٢) +٩٦٦
فاكس: ٦٨٥ ٦٦٦٣ (١٢) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alkhabeer.com
البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com



شركة سهم كابيتال المالية

مركز الملك عبدالله المالي - برج ٣٠٥
الرياض ١٣٥١٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤١٤ ٥٢٦٠ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.sahmcapital.com
البريد الإلكتروني: info@sahmcapital.com



شركة جي أي بي كابيتال

واحد غرناطة للمباني السكنية والمكتبية - مبنى رقم (ب) ١
طريق الدائري الشرقي
ص.ب. ٨٩٥٨٩، الرياض ١١٦٩٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠١٢٤٠١٢١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني: customercare@gibcapital.com



الجهات المستلمة



شركة مشاركة المالية

الخبر - شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز - برج أدير - الدور الثالث عشر

ص.ب ٧١٢ الخبر ٣١٩٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ٩٢٠٠٦٨١١

فاكس: ٩٦٦ ١٣ ٨٨١ ٨٤١٢

البريد الإلكتروني: receiving-entity@musharaka.sa

الموقع الإلكتروني: www.musharaka.sa



شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية

الطابق الثالث، البرج الشمالي، أبراج سكاي تاورز

طريق الملك فهد، العليا، الرياض

ص.ب ٣٠١٨٩، الرياض ١١٣٧٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ (١١) ٢٩٣٨٠٤٨

فاكس: ٩٦٦ (١١) ٢٩٣٨٠٣٢

الموقع الإلكتروني: www.efghermesksa.com

البريد الإلكتروني: ksareipo@efg-hermes.com



شركة عوائد الأصول المالية

طريق العروبة ٢١٦٣، حي المعذر الشمالي ١٢٣٢٤

البيوت المكتبية، الرياض

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠١١١١٨٧٠

الموقع الإلكتروني: www.awaed.capital

البريد الإلكتروني: ipo__awaed@awaed.co

تنويه: قدم جميع المستشارين ومراجع الحسابات المذكورين أعلاه موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة التكميلية، ولم يرق أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة التكميلية. كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم لا يملكون أي أسهم في الشركة وليس لأي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة التكميلية بما قد يؤثر على استقلاليتهم.



١- الشركة

شركة الرمز للعقارات هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٤٨٨٦١٨ وتاريخ ١١/٢٩/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م) بموجب القرار الوزاري رقم ق/٥٣٦٩ وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م) القاضي بالموافقة على إعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. يقع المركز الرئيسي للشركة في وادي هجر، حي الملقا، ص.ب. ٢٦٠٨، الرياض ١٣٥٢٤، المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، وسيبلغ رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال أربعمائة وثمانية وعشرين مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وثلاثين (٤٢٨,٥٧١,٤٣٠) ريالاً سعودياً مقسماً إلى اثنين وأربعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (٤٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية لكل سهم.

٢- إقرارات أعضاء المجلس

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية عن الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ٢٧/٠٥/١٤٤٧هـ (الموافق ١٨/١١/٢٠٢٥م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة في ٠٥/٠١/١٤٤٧هـ (الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ٢١/٠٥/١٤٤٧هـ (الموافق ١٢/١١/٢٠٢٥م).

٣- ملاحظات

تلقت الشركة والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية وقبل اتخاذ قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمكتتبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه أن تلغي أو تعدل طلب اكتتابها في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة (٢٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم ١ «التعريفات والمصطلحات» من نشرة الإصدار الأولية. لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه على، أو الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل، شخص آخر غير الفئات المشاركة أو المكتتبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.

تم إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر النسخة الإنجليزى ترجمة غير رسمية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين فإن النسخة العربية هي النسخة التي ستسود وهي النسخة المتعمدة فقط من قبل الهيئة والملمزة نظامياً.



٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٢٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

١- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار،

٢- أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد تبين للشركة بعض المعلومات الجوهرية التي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة الإصدار التكميلية هذه، حيث أنه بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢ م)، وشركة أوج القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣ م)، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢ م) إلى الشركة، التزمت شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات، وشركة أوج القابضة، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بالاكنتاب كمستثمرين رئيسيين في ١,١٧٧,٠٠٠ سهماً، و١,٠٧٥,٢٦٩ سهماً، و٤٦١,٥٧٤ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٢.٧٪، و٢.٥٪، و١.١٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات، وشركة أوج القابضة، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة كمستثمرين رئيسيين ضمن عملية الطرح.

شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات هي شركة مساهمة مغلقة سعودية تأسست في عام ١٩٧٣ م، وهي تعمل في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، مثل تصميم وبناء المباني، وإنشاء الطرق والجسور، وصيانة الطرق، باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة الأعمال وأساليب الهندسة.

شركة أوج القابضة تأسست في عام ٢٠١٦ م وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تركز على قطاعي العقارات والأسهم الخاصة. تركز شركة أوج القابضة، في ذراعها العقاري المتكامل عمودياً، على الفئات الاستثمارية ذات الأسس السوقية القوية والدوافع الإيجابية، مع الاستثمار عبر مختلف مستويات المخاطر. وتوفر شركة أوج، من خلال استثمارها في الأسهم الخاصة، رأس مال للنمو للشركات العقارية القائمة التي تحتاج إلى دعم تشغيلي وتسريع النمو.

شركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة هي شركة مساهمة مغلقة سعودية تأسست عام ١٩٥٠ م وهي ذات تاريخ طويل في قطاعي الطاقة والمياه، حيث تقدم حلولاً متكاملة تشمل صناعات المياه والطاقة والنفط والغاز. نمت شركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة من مشروع عائلي إلى أكثر من ١٥ وحدة أعمال استراتيجية يقع تركيزها على التصنيع والتصميم والبناء والتجارة، كما ترتبط بشراكات مع شركات دولية لدعم الابتكار وتعزيز التطور التكنولوجي في المنطقة.



٥- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

٥-١ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- تمثل عملية الطرح العام الأولي (ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرح») بإصدار اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً جديداً (ويشار إليها فيما بعد بـ «أسهم الطرح» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد العادي، وسيكون سعر الطرح [●] [●] ريال سعودي للسهم الواحد (ويشار إليه فيما بعد بـ «سعر الطرح»). وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ٣٠٪ من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١ (الموافق ١٤٤٧/١١/١٢ م)، شركة أوج القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٢ (الموافق ١٤٤٧/١١/١٣ م)، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١ (الموافق ١٤٤٧/١١/١٢ م) («المستثمرين الرئيسيين») إلى الشركة، والذي التزمت شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات، وشركة أوج القابضة، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بموجبه بالاكتمال في ١,١٧٧,٠٠٠ سهماً، و١,٠٧٥,٢٦٩ سهماً، و٤٦١,٥٧٤ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح («أسهم المستثمرين الرئيسيين») ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.
- الشريحة (أ) الفئات المشاركة:** تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل الأوامر») (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجمعة بـ «الفئات المشاركة» وإلى كل منها بـ «الفئة المشاركة») (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ١- «التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح ومن ضمنها مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر (١٠,٢٨٥,٧١٤) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٢,٨٥٧,١٤٣) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٢٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٢,٠٨٥,٧١٤) سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.



٢-٥ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

الطرح	طرح اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً جديداً. وتم تقديم تعهد ملزم من قبل شركة بن جلاله للتجارة والمقاولات بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢م)، شركة أوج القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣م)، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢م) إلى الشركة، والذي التزمت شركة بن جلاله للتجارة والمقاولات، وشركة أوج القابضة، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بموجبه بالاكتمال في ١,١٧٧,٠٠٠ سهماً، و١,٠٧٥,٢٦٩ سهماً، و٤٦١,٥٧٤ سهماً من أسهم الطرح، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.
فئات المستثمرين المستهدفين	الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر (١٠,٢٨٥,٧١٤) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٣,٨٥٧,١٤٣) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٣٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٣,٠٨٥,٧١٤) سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة	اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى عشرة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر (١٠,٢٨٥,٧١٤) سهماً عادياً، على حد أدنى، تمثل ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٣,٨٥٧,١٤٣) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٣٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٣,٠٨٥,٧١٤) سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة	سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً تمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر (١٠,٢٨٥,٧١٤) سهماً عادياً كحد أدنى تمثل نسبة ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٣,٨٥٧,١٤٣) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٣٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٣,٠٨٥,٧١٤) سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

٣-٥ تم إضافة بعض التعريفات والمصطلحات في القسم ١ («التعريفات والمصطلحات») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد الإضافة):

المصطلح	التعريف
أسهم المستثمرين الرئيسيين	الأسهم التي التزم المستثمرين الرئيسيين الاكتتاب بها بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة بن جلاله للتجارة والمقاولات بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢م)، شركة أوج القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣م)، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢م) كمستثمرين رئيسيين في ١,١٧٧,٠٠٠ سهماً، و١,٠٧٥,٢٦٩ سهماً، و٤٦١,٥٧٤ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٢٠,٧٪، ١,٠٪، و١٠,٠٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح).
المستثمرين الرئيسيين	شركة بن جلاله للتجارة والمقاولات، وشركة أوج القابضة، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة



٥-٤ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم ١٨ («شروط وأحكام الاكتتاب») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• (القسم ١٨-١) الاكتتاب في أسهم الطرح

تتمثل عملية الطرح من إصدار اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد العادي، وتمثل ٣٠٪ بعد زيادة رأس المال، والتي يتم طرحها بسعر يبلغ [●] للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها [●] ريال سعودي. وتم تقديم تعهد ملزم من قبل شركة بن جلاله للتجارة والمقاولات بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢م)، شركة أوج القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣م)، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢م) إلى الشركة، والذي التزمت شركة بن جلاله للتجارة والمقاولات، وشركة أوج القابضة، وشركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة بموجبه بالاكتتاب في ١,١٧٧,٠٠٠ سهماً، و١,٠٧٥,٢٦٩ سهماً، و٤٦١,٥٧٤ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها مليونان وسبع مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتبتين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبع مائة وأربعة عشر (١٠,٢٨٥,٧١٤) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبع مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٣,٨٥٧,١٤٣) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٣٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتبتين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٣,٠٨٥,٧١٤) سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

• (القسم ١٨-٢) بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

أ- سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل الأوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة مع الشركة، وعلى أن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبع مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

ب- يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة نموذج طلب المشاركة، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب معدل أو نموذج طلب إلحافي (حيثما ينطبق)، وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتب فيها كل من الفئات المشاركة عن خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) سهم ولا يزيد عن مليونين ومائة واثنين وأربعين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين (٢,١٤٢,٨٥٦) سهماً، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم، وعلى أن يكون التخصيص للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبع مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.



• (القسم ١٨-٤-١) تخصيص أسهم الطرح للفتات المشاركة

يحدد تخصيص الأسهم المطروحة للفتات المشاركة من قبل المستشار المالي، حيث سيتم تخصيص الأسهم وفقاً لما يراه مناسباً بالاتفاق مع الشركة، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد شريطة ألا يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفتات المشاركة مبدئياً عن اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين (١٢,٨٥٧,١٤٣) سهماً عادياً تمثل نسبة مائة في المائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، على ألا يقل التخصيص النهائي للفتات المشاركة عن عشرة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر (١٠,٢٨٥,٧١٤) سهماً عادياً، تمثل ما نسبته ثمانين في المائة (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص للمستثمرين الرئيسيين مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين (٢,٧١٣,٨٤٣) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٣,٨٥٧,١٤٣) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٣٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٣,٠٨٥,٧١٤) سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.



الرمز
Aramz

aramzre.com

