

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ٢٨/٠٣/١٤٤٣ هـ (الموافق ١١/٠٣/٢٠٢١ م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة مجموعة تداول السعودية القابضة («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح ستة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي يمثل (٣٠٪) من رأس مال الشركة («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

citi

J.P.Morgan

كابيتال SNB

مدير الاكتتاب

كابيتال SNB

إشعار هام

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) 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 للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ هـ (الموافق ١١/٠٣/٢٠٢١ م).

المستشارون

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسوقون الدوليون ومتعهدو 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: ٤٠٦٠٥٢ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbcm@alahlicapital.com



شركة جي بي مورقان العربية السعودية

برج الفيصلية
طريق الملك فهد
ص.ب. ٥١٩٠٧، الرياض ١١٥٥٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٩٩٣٨٥٤ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٢٩٩٣٨٤٠ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.jporgansaudi Arabia.com
البريد الإلكتروني: STG_IPO@jpmorgan.com



شركة سيتي جروب العربية السعودية

الطابق المشرون، برج المملكة
ص.ب. ٣٠١٧٠٠، الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٤٦١٤٠ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٢١١٠٠٢٠ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: <https://www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia>
البريد الإلكتروني: STG.IPO@citi.com



مدير الاكتتاب

شركة الأهلي المالية

طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٠٢٣٢ (٩٢) +٩٦٦
فاكس: ٤٠٦٠٥٢ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbcm@alahlicapital.com



المستشار القانوني المحلي للشركة

شركة فهد أحمد أبو حيمد وماجد عبد اللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني
محامون ومستشارون قانونيون
المبنى الخامس عشر
البوابة الاقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي
ص.ب. ٩٠٢٣٩، الرياض ١١٦١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٨١ ٩٧٨٠ ١١ +٩٦٦
فاكس: ٤٨١ ٩٧٠١ ١١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.ashlawksa.com
البريد الإلكتروني: Info.ASH@ashlawksa.com



المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

شركة كليفورد تشانس إل إل بي
برج دمام، الدور ١، مركز دبي المالي العالمي
ص.ب: ٩٣٨٠ دبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١٤٥٠٣٢٦٠٠
فاكس: +٩٧١٤٥٠٣٢٨٠٠
الموقع الإلكتروني: <https://www.cliffordchance.com>
البريد الإلكتروني: info.stgipo@cliffordchance.com

C L I F F O R D
C H A N C E

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومعهدي التغطية ومدير الاكتتاب

عبد العزيز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليا، برج ٢، الدور الثالث، شارع الأحساء، الملز
ص.ب ٦٩١٠٣، الرياض ١١٥٤٧
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٩٩
الموقع الإلكتروني: <http://www.legal-advisors.com/>
البريد الإلكتروني: legal.advisors@legal-advisors.com

**المستشارون
القانونيون**

عبدالعزیز العجلان وشركاه
بالتعاون مع بيكر آند مكنزي ليمتد

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومعهدي التغطية بالنسبة للطرح خارج المملكة

بيكر ماكينزي ليميتد
١٠٠ شارع نيو بريج، لندن إي سي ٤ في ٦ جاي أيه
المملكة المتحدة
هاتف: +٤٤ ٢٠ ٧٩١٩ ١٠٠٠
فاكس: +٤٤ ٢٠ ٧٩١٩ ١٩٩٩
الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com
البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com

**Baker
McKenzie.**

مستشار العناية المهنية للالزمة المالي

شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
طريق الملك فهد
ص.ب. ٨٢٨٢، الرياض، ١١٤٨٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢١١ ٠٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٦٥ ١٦٦٣
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com
البريد الإلكتروني: omar.alsagga@pwc.com


pwc

المحاسب القانوني

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
برج كي بي إم جي، المركز الرئيسي
واجهة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٨٧٤ ٨٥٠٠
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٨٧٤ ٨٦٠٠
الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa
البريد الإلكتروني: marketingsa@kpmg.com

KPMG

الجهات المستلمة

البنك الأهلي السعودي

طريق الملك فهد - حي العقيق - مركز الملك عبدالله المالي
ص.ب. ٢٢٠٨ رقم الوحدة: ٧٧٨
الرياض ١٣٥١٩ - ٦٦٧٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (٩٢) ٠٠٠١٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٠٦٠٠٥٢
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com
البريد الإلكتروني: contactus@alahli.com



مصرف الراجحي

طريق الملك فهد - حي المروج - برج مصرف الراجحي
الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٨٢٨ ٢٥١٥
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٧٩ ٨١٩٠
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa



البنك العربي الوطني

طريق الملك فيصل
ص.ب. ٩٨٠٢
الرياض ١١٤٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٤٠٢ ٩٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٠٤ ٧٥٣٥
الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa
البريد الإلكتروني: info@anb.com.sa



مصرف الإنماء

برج العنود - طريق الملك فهد
ص.ب. ٦٦٦٧٤
الرياض ١١٥٨٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢١٨ ٥٥٥٥
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٨ ٥٠٠٠
الموقع الإلكتروني: www.alinma.com
البريد الإلكتروني: info@alinma.com



بنك الرياض

طريق الدائري الشرقي
ص.ب. ٢٢٦٢٢
الرياض ١١٦١٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٤٠١ ٣٠٣٠
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٠٣ ٠٠١٦
الموقع الإلكتروني: www.riyadbank.com
البريد الإلكتروني: customer@riyadbank.com



١- الشركة

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤١٧٣٣ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٠٧/١٢/١١ م) والمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١ هـ وعنوان مركزها الرئيسي هو ٦٨٩٧ أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، حي العليا - الرياض ١٢٢١١ ص.ب. ٦٠٦١٢، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال يبلغ مليار ومائتا مليون (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (١٠) ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.

٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية 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 ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٢/٢٨ هـ (الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكتروني في ١٤٤٣/٠٤/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧ م).

٣- ملاحظات

- تلفت الشركة والمساهم البائع والمستشارون الماليون 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 أي 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.
- لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى أي شخص آخر غير الفئات المشاركة و/أو المكتتبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.
- 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.

٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

يجب على المصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٣١ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة إذا علم المصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

- أ- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- ب- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

ولقد قررت الشركة بالتشاور مع المستشارين الماليين زيادة الحد الأقصى للأسهم التي يجوز تخصيصها للمكتتبين الأفراد من ثلاثة مليون وستمائة ألف (٣,٦٠٠,٠٠٠) سهم (أي بما يعادل نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح) إلى عشرة مليون وثمانمائة ألف (١٠,٨٠٠,٠٠٠) سهم (أي بما يعادل نسبة ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي أسهم الطرح).

وبناءً على هذا التغيير، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والمبينة في القسم (٥) «التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية» من هذه النشرة التكميلية.

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

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

- **الشريحة (أ): الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية (ويشار إليها معاً مجتمعة بـ «الفئات المشاركة») والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (المشار إليها بـ «الهيئة»). ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم (١) «التعريفات والمصطلحات». ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة ستة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة «ب» أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليون ومائتي ألف (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، كما قد ورد تعريفهم في القسم رقم (١) «التعريفات والمصطلحات» باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
- **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 أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد» وكلا منهم منفرداً بـ «المكتتب الفرد»)، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ «المكتتبين». ويعد لأغيا اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لأغيا ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص عشرة مليون وثمانمائة ألف (١٠,٨٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
- يجب على كل مكتتب من المكتتبين الأفراد الاكتتاب بعشرة (١٠) أسهم كحد أدنى. علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص هو عشرة (١٠) أسهم لكل مكتتب، والحد الأقصى للتخصيص هو مئتان وخمسون ألف (٢٥٠,٠٠٠) سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد مليون وثمانون ألف (١,٠٨٠,٠٠٠) مكتتب فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى والبالغ عشرة (١٠) أسهم لكل مكتتب، وفي هذه الحالة سيتم تخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين. وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة. وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ م) ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه ١٤٤٣/٠٥/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ م) (يرجى مراجعة القسم الفرعي «تخصيص الأسهم ورد الفائض» ضمن القسم رقم (١٧) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه») من هذه النشرة).

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

إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين	
عدد أسهم الطرح للفئات المشاركة	سنة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. علماً أنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتمال بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليون ومائتي ألف (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح.
عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد	عشرة مليون وثمانمائة ألف (١٠,٨٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي أسهم الطرح.
طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين	
تخصيص الأسهم للفئات المشاركة	سيتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين. سيكون التخصيص المبدئي للفئات المشاركة ستة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تمثل نسبة مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال اكتتاب المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليون ومائتي ألف (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد	يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ م). علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص هو عشرة (١٠) أسهم لكل مكتب، بينما الحد الأقصى مائتان وخمسون ألف (٢٥٠,٠٠٠) سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة طلب كل مكتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب للاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد مليون وثمانون ألف (١,٠٨٠,٠٠٠) مكتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى والبالغ عشرة (١٠) أسهم لكل مكتب من المكتتبين الأفراد، وفي هذه الحالة سيتم توزيع الأسهم المطروحة على شريحة المكتتبين الأفراد وفقاً لما يقترحه كلا من الشركة والمستشارين الماليين.

ج- تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم (١٧) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• الفقرة الثانية والثالثة من القسم (١٧-١) «الاكتمال في الأسهم المطروحة»:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة ستة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليون ومائتي ألف (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح.

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 أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد لأغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم تخصيص عشرة مليون وثمانمائة ألف (١٠,٨٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل ثلاثون بالمائة (٣٠٪) من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

- القسم (٦-١٧) «تخصيص الأسهم للفئات المشاركة»: سيتم تخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين. سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المكتتبه حسبما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتشاور مع الشركة بعد الانتهاء من تخصيص شريحة المكتتبون الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح. علماً بأنه في حالة وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليون ومائتي ألف (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
- الفقرة الأولى من القسم (٧-١٧) «تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد»: سيتم تخصيص عدد عشرة (١٠) أسهم عادية لكل مكتتب فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من الأسهم المطروحة، إن وجدت، للاكتتاب على شريحة المكتتبين الأفراد على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وتحفظ المستشارين الماليين بحقها في زيادة عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد إلى نسبة (٣٠٪) من إجمالي أسهم الطرح المطروحة وخفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى نسبة سبعون (٧٠٪) من إجمالي أسهم الطرح المطروحة، وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد مليون وثمانون ألف (١,٠٨٠,٠٠٠) مكتتب فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى والبالغ عشرة (١٠) أسهم لكل مكتتب، وفي هذه الحالة سيتم تخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين.

