

**\*\* هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني \*\***

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة اكتتاب، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط، والتي ستنتشرها مجموعة تداول السعودية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في تداول السعودية.

مجموعة تداول السعودية  
Saudi Tadawul Group

خبر صحفي

## مجموعة تداول السعودية تعلن عن نيتها لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

### لمحة عامة عن الطرح

- تعلن شركة مجموعة تداول السعودية قابضة ("مجموعة تداول السعودية" أو "الشركة")، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 3 نوفمبر 2021 الطرح العام الأولي.
- تشمل عملية الطرح العام الأولي لشركة مجموعة تداول السعودية قابضة طرح 36 مليون سهم عادي، والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة والبالغ 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.
- جميع أسهم الطرح سيتم طرحها للاكتتاب المؤسسات، مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكثبين الأفراد.

### نظرة عامة عن الشركة

مجموعة تداول السعودية هي شركة قابضة تضم في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار. كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية.

- تتميز مجموعة تداول السعودية بنموذج أعمال متنوع ومتربط باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات الصلة، مما يسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية.
- من المتوقع أن تؤدي استقلالية أعمال كل من الشركات التابعة إلى خلق بيئة أكثر مرونة لدعم النمو والابتكار والتجارب السريع لمتغيرات الأسواق العالمية والإقليمية من خلال خدمات الشركة.
- تعد مجموعة تداول السعودية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أحد أهدافه تطوير سوق مالية متقدمة ضمن رؤية المملكة 2030.

- تتمتع مجموعة تداول السعودية بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وفرص نموها وكونها عنصر أساسي في التحول الاقتصادي.
- يمكن المستوى القوي لرأس المال والتدفق النقدي للشركة الحفاظ على مركز مالي جيد وتعزيز قدرتها على توزيع أرباح مستقبلية.

**الرياض – 7 نوفمبر 2021:** أعلنت اليوم شركة مجموعة تداول السعودية قابضة ("مجموعة تداول السعودية" أو "الشركة")، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيتها المضي قدماً في طرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 3 نوفمبر 2021 على طرح العام الأولي والتي تشمل طرح 36 مليون سهم ("أسهم طرح")، والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة، عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل صندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة" أو "المساهم البائع"). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في نهاية مدة بناء سجل الأوامر.

يعتمد التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية بشكل كبير على وجود نظام مالي قوي. حيث يتطلب وجود سوق مالية متقدمة تتمتع بحضور عالمي بارز ومؤسسات مالية متطورة كعوامل تمكين رئيسية لتحقيق النمو. وقد كانت الشركة عنصراً أساسياً في تحقيق هذا التحول، وممكناً رئيسياً لاستمرار تطور السوق المالية في المملكة، وتوفير بيئة استثمارية تضاهي الأسواق الأكثر تطوراً في العالم.

وعلى المستوى التنظيمي، فإن تحول الشركة مؤخراً إلى مجموعة قابضة – تضم تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض – يضمن أعلى معايير الحوكمة في الشركة ويوفر منصة قوية قبل عملية طرح العام الأولي. ويضيف إطلاق شركة وامض عمقاً وتنوعاً في أعمال الشركة وخدماتها ويعزز قدراتها في مجال الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما يدعم نموذج الأعمال المتكامل والقابل للتطوير فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق خدمات الشركة.

**وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية:** "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، كما يمثل خطوة هامة لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة".

**من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية:** "يعكس هذا الإعلان طموحنا الكبير، وسيوفر لنا بُعداً استراتيجياً مهماً لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم. كما سيساهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل بما يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي".

- انتهى -

### نبذة عن شركة مجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها:

شركة مجموعة تداول السعودية هي شركة قابضة تضم في محافظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل تعمل بشكل مستقل مع الاستفادة من تكامل الأعمال المشتركة وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار. تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مغلقة برأس مال يبلغ 1,200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 120,000,000 سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

تعتبر الشركة من خلال شركاتها التابعة (مثل شركة تداول السعودية، وشركة إيداع، وشركة مقاصة) المرخص لها من الهيئة مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية، كما تقدم الشركة من خلال شركة وامض التابعة لها خدمات تتعلق بالابتكار في التقنية. وباعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي وبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، تدعم الشركة المملكة في بناء اقتصاد مزدهر مدعوم بسوق مالية متقدمة ومتكاملة ومتطورة تقنياً.

تتمتع الشركة بوضع جيد وبمكانة مميزة تسمح لها بالعمل كحلقة وصل بين المستثمرين العالميين الأجانب واقتصادات المنطقة، وذلك كونها مشغل أحد أكبر الأسواق المالية في العالم والسوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أساس القيمة السوقية والسيولة. وتتبع الشركة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، استراتيجية للنمو والتنويع من خلال تطوير الأصول والمنتجات والخدمات الجديدة وآلية تنفيذها، مع تعزيز الترابط مع الأسواق المالية الأخرى في المنطقة والعالم لتسهيل تكوين رؤوس الأموال. وتسعى الشركة من خلال ذلك بأن تصبح أكثر قدرة وسرعة للتطور في بيئة عالمية تتزايد فيها حدة المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر.

## الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية

### شركة تداول السعودية

تعمل شركة تداول السعودية ("تداول السعودية")، المملوكة بالكامل، كسوق للأوراق المالية في المملكة، وتمكن تداول السعودية من خلال منصاتها المتعددة بيع وشراء الأوراق المالية، كما تمكن الشركات من الحصول على التمويل من خلال الطروحات التي تقوم بها عن طريق منصة لإدراج أوراقها المالية. وتوفر شركة تداول السعودية بيانات التداول وبيانات مرجعية ومؤشرات السوق.

### شركة إيداع

تقدم شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع")، المملوكة بالكامل، خدمات تسوية الأوراق المالية لجميع الأوراق المالية المتداولة في السوق، إلى جانب تقديم خدمات الإيداع، بما في ذلك خدمات التسجيل وإدارة السجلات للعملاء.

### شركة مقاصة

تقدم شركة مركز مقاصة الأوراق المالية ("مقاصة")، المملوكة بالكامل، خدمات مقاصة الأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية. وتهدف مقاصة في المستقبل القريب إلى تفعيل عمليات المقاصة وتقديم خدماتها ذات العلاقة بجميع الأوراق المالية الأخرى.

### شركة وامض

تهدف شركة تداول للحلول المتقدمة ("وامض")، المملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، إلى دفع الابتكار القائم على التقنية مع السعي نحو فرص جديدة في المنطقة. ويتمثل هدفها في تعزيز تجربة المستثمرين في السوق من خلال تطوير التقنية، والوصول إلى البيانات، والعمل كمركز للابتكار للمجموعة.

### شركة تداول العقارية

شركة تداول العقارية، المملوكة بنسبة 33.12%، هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات، وتمارس نشاطها الحالي في إدارة البرج المكتبي التجاري في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.

## لمحة عن الطرح

فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين كل من شركة الأهلي المالية ("الأهلي كابيتال") وشركة سيتي جروب العربية السعودية ("سيتي جروب") وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان") كمستشارين ماليين لها فيما يخص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستشارين الماليين")، ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية

("متعهدو التغطية"). كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الشركة. كما عينت الشركة كل من البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين "جهات مستلمة").  
تم الحصول على موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية على الطرح العام الأولي والإدراج على النحو المبين أدناه:

- ستسجل شركة مجموعة تداول السعودية أسهمها وستطرح 36 مليون سهم تمثل بمجموعها 30% من رأس مال الشركة والبالغ 120,000,000 سهم عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم البائع.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيضم الطرح بيع 36,000,000 سهم عادي وسيقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

○ 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 أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 36,000,000 سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنان وثلاثون 32,400,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% 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 بأسماهم 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 لاغياً 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 لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 3,600,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

- سيكون طرح الأسهم للمؤسسات على النحو التالي:
  - يمكن للمؤسسات المسجلة في المملكة تقديم نموذج عرض أو تقديم طلب للاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عبر البريد الإلكتروني خلال مدة بناء سجل الأوامر ليتم إتاحتها من قبل مديري الاكتتاب. في جميع الأحوال، يجب على المؤسسات المسجلة في المملكة إكمال نموذج اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم.
  - يمكن للمؤسسات غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة التي تقدم إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة. يجب على المؤسسات غير المسجلة في المملكة إكمال نموذج الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم.
- سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:
  - يتعين على المكتتبين الأفراد ملء نموذج اكتتاب الأفراد وتقديمه. يمكن أيضاً للمكتتبين الأفراد الذين شاركوا في عمليات الطرح العام الأولي الأخيرة في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للوكيل المستلم التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (1) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. (2) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

- يعد صندوق الاستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة، إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة كما في تاريخ هذا الإعلان. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

## كيان وطني رائد وجزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية 2030

- تشهد المملكة حاليًا تحولًا اقتصاديًا هامًا، ويشكل برنامج رؤية 2030 عنصرًا رئيسيًا في الزخم الاقتصادي للمملكة. وقد تم إطلاق البرنامج في عام 2016م، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية وتعزيز إمكانات نموها.
- تعتبر المملكة الاقتصاد الوحيد في المنطقة ضمن مجموعة العشرين. وتشكل المملكة من خلال إجمالي الناتج المحلي لها المقدر بحوالي 2.6 تريليون ريال سعودي لعام 2020م، ما يقارب 48% من إجمالي الناتج المحلي بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
- وتعد الشركة إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لدعم تحقيق رؤية 2030 على نطاق أوسع.

## نموذج عمل متميز ومتكامل ومتنوع وقابل للتطوير

- تمتلك مجموعة تداول السعودية نموذج أعمال متنوع ومتكامل باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات الصلة، مما يسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية.
- قامت الشركة باستكمال إعادة تنظيم هيكلها في بداية عام 2021م، مما أدى إلى أن تصبح الشركة شركة قابضة تمتلك الشركات التابعة الرئيسية بالكامل والتي تركز كل منها على عامود رئيسي من أعمال الشركة في السوق المالية (أي الإدراج والتداول في السوق، خدمات التسوية والإيداع، ومقاصة الأوراق المالية والخدمات التقنية).
- ومن المتوقع أن تؤدي استقلالية أعمال كل من الشركات التابعة الرئيسية إلى خلق بيئة أكثر مرونة لدعم النمو والابتكار والاستجابة السريعة لاتجاهات الأسواق العالمية والإقليمية من خلال خدمات الشركة.

## مركز لجذب رأس المال على الصعيد الإقليمي

- تتمتع مجموعة تداول السعودية بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وفرص نموها ودورها في التحول الاقتصادي واسع النطاق الذي تهدف إليه رؤية 2030 والأهمية المتزايدة للمملكة على النطاق الدولي.
- تعد السوق من أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة (ما يقارب 2.7 تريليون دولار أمريكي اعتباراً من 30 سبتمبر 2021م)
- ليس لدى الشركة أي نظير يقاربها في المكانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمثل ما يقارب 75% من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية كما في تاريخ 30 سبتمبر 2021م وما يقارب 79% من القيمة المتداولة الإقليمية منذ بداية العام وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2021.
- تكمن الأهمية العالمية المتزايدة للسوق من خلال ضمها إلى مؤشرات إم إس سي آي وفوتسي راسل وإس أند بي للأسواق الناشئة (وفي حالة مؤشر إم إس سي آي، استغرقت السوق وقت أقل من أي سوق آخر للانتقال من حالة الترشيح إلى الانضمام). وقد أعلنت "فوتسي راسل" عن انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية ابتداءً من شهر أبريل 2022.
- تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 2,600 مستثمر كما في 30 سبتمبر 2021م، بمعدل نمو قدره 15% على أساس سنوي.
- أدى التنفيذ الناجح للطرح العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")، وهو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم، إلى تعزيز وضع الشركة في تنفيذ أي طرح عام أولي ذي أهمية عالمية بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الشركة كشركة إقليمية رائدة في تطوير المنتجات والأعمال بسبب التنوع المتزايد لفئات الأوراق

المالية والمنصات الجديدة المتاحة (نمو-السوق الموازية، وأدوات الدين، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، وصناديق المؤشرات المتداولة، ومؤخراً المشتقات المالية).

### أداء مالي قوي يتميز بالنمو الكبير وهوامش الأرباح المتزايدة

- في الفترة من 2018م إلى 2020م، نمت الإيرادات التشغيلية للشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36٪، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الأسواق النظيرة المماثلة على مستوى العالم في الأسواق النامية والمتقدمة الأخرى.
- تضاعفت الإيرادات التشغيلية للشركة تقريباً بمعدل نمو قدره 91٪ من عام 2019م إلى عام 2020م، مدعومة بشكل أساسي بزيادة التداول ونشاط السوق المالية. واستمر زخم هذا النمو في الأشهر الـ 9 المنتهية في تاريخ 30 سبتمبر 2021م بزيادة قدرها 30٪ في الإيرادات التشغيلية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
- وقد أدى هذا الأداء المتميز إلى هوامش ربح أعلى، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) في الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021م ليصل إلى 60٪، بالمقارنة مع 51٪ في الفترة ذاتها من العام الماضي، و55٪ في عام 2020م، و16٪ في عام 2019م.
- وعلى الرغم من فرض الزكاة اعتباراً من 1 يناير 2020م فصاعداً، ارتفع هامش ربح الشركة إلى 53٪ في الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021م، مقارنة بنسبة 50٪ في الفترة ذاتها من العام الماضي، و46٪ في عام 2020م، و27٪ في 2019م، نظراً للكفاءة التشغيلية العالية للشركة في تنفيذ أعمالها.
- وقد مكّن هذا المستوى من رأس المال والتدفق النقدي الشركة من الحفاظ على مركز مالي جيد وفرصة جيدة لتوزيع الأرباح في المستقبل.

### فريق قيادة متمرس يتمتع بسجل حافل من الإنجازات

- تمتلك الشركة فريقاً تنفيذياً يمتلك خبرات عالية وقوية في الأسواق المالية. وقد تعاون فريق الإدارة التنفيذية بشكل وثيق لسنوات عديدة لدفع التطور الاستراتيجي للشركة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الشركة الذي جرى مؤخراً باعتباره المرحلة التالية من النمو.
- ويتمتع فريق الإدارة التنفيذية (المؤلف من ثمانية من كبار التنفيذيين وأربعة من المدراء التنفيذيين للشركات التابعة الرئيسية) بأكثر من 220 عاماً من الخبرة المشتركة والذي قاد الشركة في تحقيق نمو كبير في السنوات الأخيرة من حيث المنتجات والخدمات والبنية التحتية.
- شهد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية 2018م-2022م عدداً من الإنجازات الرئيسية، بما في ذلك التوسع إلى منتجات المشتقات المالية مع إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وتعزيز البنية التحتية للتداول في أسواق الدين، وتقديم إمكانات واسعة لخدمات ما بعد التداول لتتماشى الشركة مع الأسواق الرائدة الأخرى على مستوى العالم وإنشاء مركز بيانات جديد لتمكين استمرارية الأعمال وتوفير إمكانات أعلى للأنظمة الرئيسية لأعمال المجموعة.
- يدعم فريق الإدارة التنفيذية مجلس إدارة يمتلك خبرة واسعة محلياً ودولياً في الأسواق المالية.

### فرص نمو كبيرة في المستقبل

- يدعم وضع الشركة مؤشرات قوية للنمو المستمر بناءً على الخصائص الهيكلية الإيجابية التي تدعم اقتصاد المملكة، إضافة إلى العديد من المبادرات الجديدة التي أصبحت متاحة بشكل أكبر نتيجة لإعادة تنظيم الشركة الذي جرى مؤخراً والاستفادة من سجل الشركة الحافل بتنفيذ المبادرات والمشاريع لتطوير الأعمال.
- يتم دعم النمو الحالي للأعمال من خلال رؤية 2030م والوضع الاقتصادي المتنامي للمملكة، واللذان من المتوقع أن يؤديا معاً إلى إطلاق إصدارات جديدة من فئات الأصول ونشاط قوي للسوق المالية في المملكة.

- تشمل المبادرات الرئيسية الجديدة على وجه الخصوص التوسع المستمر في المشتقات المالية. وقد قامت الشركة بإطلاق مؤشر إم تي 30 (العقود المستقبلية) في أغسطس 2020م، كما وتخطط الشركة لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة وخيارات الأسهم وخدمات البيانات والمؤشرات، والمقاصة في أسواق النقد، وإيرادات التقنية والبيانات الجديدة التي تُعزى إلى إطلاق شركة وامض.
- وترى إدارة الشركة أن تنفيذ المرحلة التالية من خطتها الاستراتيجية سيسهم في تعزيز قدراتها بشكل كبير لتحقيق أهدافها المستقبلية.

## معلومات التواصل

الشركة	الإسم	البريد الإلكتروني	الدور
شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)	معاذ العنقري	<a href="mailto:SNBC.CM@alahlicapital.com">SNBC.CM@alahlicapital.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• منسق دولي، مدير الاكتتاب، مستشار مالي، مدير سجل الاكتتاب، متعهد التغطية</li> </ul>
شركة جي بي مورقان العربية السعودية	عمر الأمين	<a href="mailto:STG_IPO@jpmorgan.com">STG_IPO@jpmorgan.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• منسق دولي، مستشار مالي، مدير سجل الاكتتاب، و متعهد التغطية</li> </ul>
شركة سيتي جروب العربية السعودية	ماجد الحسون	<a href="mailto:STG.IPO@citi.com">STG.IPO@citi.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• منسق دولي، مستشار مالي، مدير سجل الاكتتاب، و متعهد التغطية</li> </ul>
فنزبري جلوفر هيريج	أديتي ماين	<a href="mailto:SaudiTadawulGroupIPO-ME@finsbury.com">SaudiTadawulGroupIPO-ME@finsbury.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار الاتصال الاستراتيجي (الاستفسارات الإعلامية)</li> </ul>

## بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد أي ادعاء باكتمالها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعيهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية

الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا تُفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا، أو كندا أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجزير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 والتعديلات التي تطرأ عليها (يُشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجّه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (اللائحة الأوروبية) 1129/2017 (وتعديلاتها)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1)، (2) و (3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية لدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ولا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني [www.tadawulgroup.sa](http://www.tadawulgroup.sa)، أو موقع شركة تداول السعودية [www.saudiexchange.com.sa](http://www.saudiexchange.com.sa)، أو موقع هيئة السوق المالية [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.



لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُخلى عن نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

تُعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل 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 بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. وتتخلى الشركة صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يُعتبر مدير أو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشارين الماليين أو أي من تابعيهم أو أي من مديرهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من المستشارين الماليين وأي من تابعيهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية 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 المستشارين الماليين أو أي من تابعيهم الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمنسقين الدوليين وأي من تابعيهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارون الماليون أو أي من تابعيهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من المستشارين الماليين الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق عليه مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.