

** هذا الإعلان غير مخصص 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 ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني**

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة إصدار، 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 ولاية قضائية. 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 فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في تداول السعودية.

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة تعلن عن السعر النهائي لأسهم الطرح

الرياض، 28 نوفمبر 2021م - أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("شركة مجموعة تداول" أو "الشركة")، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستشاريها الماليين وهم شركة الأهلي المالية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 105 ريال سعودي للسهم الواحد ("سعر الطرح النهائي")، ما يعني أن قيمة الشركة السوقية هي 12.6 مليار ريال سعودي كما في تاريخ الإدراج.

بلغ حجم التغطية للفئات المشاركة 121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبناء على نسبة تغطية الفئات المشاركة في الاكتتاب فإن الأموال المجمعة بلغت 458 مليار ريال سعودي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 02 ديسمبر 2021 (في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية).

في 3 نوفمبر 2021، حصلت شركة مجموعة تداول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة وطرح عدد 36,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة ("المساهم البائع").

تفاصيل الطرح:

- تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بمبلغ 105 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة هي 12.6 مليار ريال سعودي كما في تاريخ الإدراج.
- الحجم الإجمالي للطرح يبلغ 3.78 مليار ريال سعودي.
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح ستة وثلاثين مليون (36,000,000) سهم عادي عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع.
- تم تخصيص 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة"). وقد يتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى

خمسة وعشرون مليون ومائتا ألف (25,200,000) سهم -والتي تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح- بحسب مستوى الطلب من قبل المكتتبيين الأفراد (كما هو موضَّح أدناه). ووفقاً لذلك، سيتم تحديد العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على اكتتاب المستثمرين الأفراد.

- ستمثل الأسهم المملوكة من الجمهور بعد الإدراج ما نسبته 30٪ من رأس مال الشركة.
- 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 ومنسقين دوليين ومتعهدي تغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم مجتمعين بـ"مديري سجل الاكتتاب" أو "المستشارين الماليين"). كما قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
- كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (ويشار إليها مجتمعة بـ"الجهات المستلمة") فيما يتعلق بشريحة المكتتبيين الأفراد.
- سيتمكن المكتتبيين الأفراد من الاكتتاب في أسهم الطرح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 02 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك بالسعر النهائي لأسهم الطرح 105 ريال سعودي للسهم الواحد من خلال الجهات المستلمة.
- المكتتبيين الأفراد: تشمل 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 10,800,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبيين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبيين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبيين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبيين.

وتم تضمين جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح العام الأولي في نشرة الإصدار المعتمدة والتي تم نشرها بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، كما هي معدلة بموجب النشرة التكميلية المؤرخة في 9 نوفمبر 2021م.

الجدول الزمني المتوقع للطرح:

التاريخ	الحدث
تبدأ من يوم الثلاثاء بتاريخ 30 نوفمبر 2021 – 02 ديسمبر - 2021 (في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية)	فترة اكتتاب الأفراد
02 ديسمبر 2021	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

التاريخ	الحدث
موعد أقصاه 06 ديسمبر 2021	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
موعد أقصاه 08 ديسمبر 2021	إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في "تداول السعودية" بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء التداول في "تداول السعودية"

لمزيد من المعلومات حول نشرة الإصدار والنشرة التكميلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa ، والموقع الإلكتروني للشركة: [/https://www.tadawulgroup.sa](https://www.tadawulgroup.sa)

-انتهى-

معلومات التواصل

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

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 لشراؤها 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. وجدير 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 (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) (وتعديلاتها)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للسنح) (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 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 ملزمة 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 وأي نشرة تكميلية لها ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً 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، أو موقع شركة تداول السعودية www.saudiexchange.com.sa، أو موقع هيئة السوق المالية 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، وتُخليان 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 أعدت 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 يعتبر مدير أو سكرتير أو كاتب 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 للمستشارين الماليين 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.