



دراية المالية تعلن إبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار من قبل مستثمر رئيسي لطرحها العام الأولي



**** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى****

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة دراية المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

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 (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة دراية المالية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية. لا يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خبر صحفي

شركة دراية المالية تعلن إبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار من قبل مستثمر رئيسي لطرحها العام الأولي

شركة العليان للاستثمار مستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي

الرياض، السعودية، 04 فبراير 2025م: أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن إصدار نشرة اكتتاب تكميلية وإبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار ملزمة مع شركة العليان السعودية للاستثمار ("المستثمر الرئيسي") ضمن طرحها العام الأولي ("الطرح العام" أو "الاكتتاب").

وقد التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب بعدد 4,687,500 سهم من أسهم الطرح بالسعر النهائي للطرح ("الالتزام المستثمر الرئيسي")، ويمثل الالتزام 1.88% من رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الطرح.

وفي هذه المناسبة، قال **طه القويز، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة دراية المالية:** "تفخر دراية بالترحيب بشركة العليان السعودية للاستثمار كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي للشركة. ويعكس هذا الالتزام ثقتهم الكبيرة في نموذج أعمال دراية واستراتيجية نموها، كما يؤكد قناعتهم الراسخة بقدرات وكفاءات إدارتها العليا. ويسرنا أن نتعاون مع شركة مرموقة مثل شركة العليان السعودية للاستثمار، وهو ما سيحقق قيمة مستدامة لصالح مساهميننا الكرام."

وكان قد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، وبذلك سيتراوح حجم الطرح ما بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي¹) وحوالي 1.50

¹ 1 دولار أمريكي = ٣.٧٥ ريال سعودي



مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي). وقد بدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة بتاريخ 2 فبراير 2025م، وتنتهي يوم 9 فبراير 2025م في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي والإطلاع على نشرة الإصدار التكميلية، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: ipo.derayah.com

المستثمر الرئيسي

- **شركة العليان السعودية للاستثمار:** تأسست شركة العليان السعودية للاستثمار في عام 1989، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيس في الرياض، المملكة العربية السعودية. شركة العليان السعودية للاستثمار هي شركة بارزة عالمية تتمتع بمحفظة متنوعة تضم أكثر من (32) شركة واستثمارات عالمية تمتد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وهي الذراع الاستثماري لشركة العليان للتمويل. كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، تستثمر شركة العليان للتمويل في الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والشراكات الاستراتيجية والأصول العقارية.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت بتاريخ 25 ديسمبر 2025م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين² في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البائعون"). وسيتم تحديد السعر النهائي للمكاتبين في الطرح بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر.
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي).
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.
- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.
- بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.

² يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على القائمة التفصيلية للمساهمين البائعين

ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3% من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يملكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.

- سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتبتين الأفراد.
- وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.
- تمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتبتين الأفراد.
- يتعين على المكتبتين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال المواقع والمنصات الرقمية التي توفرها الجهات الاستلام، أو من خلال أي قنوات أخرى تقدمها الجهات المستلمة، بما يمكنهم من إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح المحددة.

المستثمرون المؤهلون

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمكتبتين الأفراد ("المكتبتين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الجهات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

• الشريحة (أ):

الفئات المشاركة:

- تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements). ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (49.947.039) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة (100%) من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها ساربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (4,687,500) سهماً من أسهم الطرح تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتبتين الأفراد، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنتان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (44.952.335) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة (90%) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (4,687,500) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. يتم تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية،

ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة، وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.

• الشريحة (ب):

المكتتبين الأفراد:

وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر منزوح 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 استثماري نشط لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (وعدا ذلك سيكون الاكتتاب لائياً وسيتم رد المبالغ المدفوعة). ويعد لائياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لائياً ويتم أخذ الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة أسهم عادية (4,944,704) من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

• يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد أثناء تقديم طلب الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لائياً وستتم إعادة المبالغ المدفوعة.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي

- 23 يناير 2025: إعلان نية الطرح.
- 02 فبراير 2025: تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.
- 09 فبراير 2025: الانتهاء من بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.
- 13 فبراير 2025: الإعلان عن سعر الطرح النهائي.
- 20 فبراير 2025: بدء اكتتاب الأفراد.
- 22 فبراير 2025: انتهاء فترة الاكتتاب للأفراد.
- 27 فبراير 2025: التخصيص النهائي لأسهم الطرح.

للاستفسارات

المستشار المالي الوحيد، ومدير سجل الاكتتاب، والمنسق العالمي، ومدير الاكتتاب،
ومتعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

محمد فنوش

مدير عام ورئيس مشارك - الاستشارات المصرفية الاستثمارية

رامز طزون

رئيس عمليات أسواق المال

derayahipo@hsbcsa.com

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

مجموعة برونزويك

جميل فهمي

مدير

derayah@brunswickgroup.com

دراية المالية

غيدا عبيد

رئيس علاقات المستثمرين

investor.relations@derayah.com

الجهات المستلمة

	دراية المالية
	الأهلي المالية
	الأول للاستثمار
	الاستثمار كابيتال
	الإنماء للاستثمار
	الجزيرة كابيتال
	الخبير المالية
	الراجحي المالية
	الرياض المالية
	السعودي الفرنسي كابيتال
	العربي المالية
	جي آي بي كابيتال
	سهم كابيتال المالية
	يقين كابيتال

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخطئ كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. 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 الأمريكي 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. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو 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 الولايات المتحدة أو 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(أ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 129/2017 والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 129/2017 وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للاستحباب) 2018، وهم: (أ) 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 الذين يسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(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 الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) بالنسبة 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، علماً بأنه لا 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 الاستناد إليه 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 ("نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (ipo.derayah.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.hsbcSaudi.com)

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهم صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التحويل على أي جزء منه.

لا يعد هذا الإعلان وثيقة عرض وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا يتحمل كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة تنشأ عن أو نتيجة الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. 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. يتخلل كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدة ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي 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. يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح شركة دراية وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن تعتبر أي شخص آخر عميلاً لها، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير شركة دراية عن توفير الحماية الممنوحة لعملائها أو الترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون 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 للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة لهم، 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 أو نشرة 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 المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.