

المعلومات الواردة في هذا الإعلان غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الاقتباس 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 أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو لم يتم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية .

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو اللاتماس 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 يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية 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 فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

25 سبتمبر 2023م

الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب العام لشركة سال السعودية وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

إلحاقاً لإعلان شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والطول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، في 12 سبتمبر 2022م، عن نيته المضي قدماً في الطرح العام الأولي لـ 30% من أسهمها، تعلن الشركة اليوم عن النطاق السعري للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة تقديم الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. ذلك وقد تم نشر نشرة الإصدار المعتمدة التي تتضمن كافة تفاصيل الطرح يوم 12 سبتمبر 2022م. وسيتم تحديد سعر الأسهم لجميع المكتتبين في الطرح بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.sal.sa/ar/ipo

تفاصيل الطرح

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 98 ريال و 106 ريالاً سعودياً للسهم ("النطاق السعري").
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 2,352 مليون ريال سعودي (627 مليون دولار أمريكي) و 2,544 مليون ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 7,840 مليون ريال سعودي (2,091 مليون دولار أمريكي) و 8,480 مليون ريال سعودي (2,261 مليون دولار أمريكي)¹.
- تتكون عملية الطرح من أربعة وعشرون مليون 24,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") وتمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة بعد الإدراج سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمان البائعان").

¹ بسعر صرف ثابت: 3.75 ريال للدولار

- ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج مباشرةً نسبة 30% (24,000,000 سهم) من إجمالي أسهم الشركة (80,000,000 سهم).
- سيتم عرض الأسهم للبيع على الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص عملية بناء سجل الأوامر وطريقة تخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
- يمتلك المساهمان البائعان معاً 100% من أسهم الشركة قبل الطرح. وستبلغ حصتهما معاً بعد اكتمال الطرح 70% من رأس مال الشركة. والمساهمان البائعان هما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70%، وشركة "ترابط" لخدمات الشحن الجوي بحصة 30%.
- فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق للطرح ومديراً للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- تم تعيين البنك السعودي الأول (ساب) وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- الشريحة (أ) الفئات المشاركة:

- تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص عملية بناء سجل الأوامر وطريقة تخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، وشركات الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخريين بموجب ترتيبات المقايضة (يُشار إليهم مجتمعين بـ "الفئات المشاركة" ويُشار إلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة").
- ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي أربعة وعشرون (24,000,000) مليون سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة (90%) من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة.

- الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:

- تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قَصْر 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، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات بنكية، ويحق لهم فتح حسابات استثمارية، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
- 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. وسوف يُخصص

للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين وأربعمائة ألف (2,400,000) سهم، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح.

- وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

طريقة بناء سجل الأوامر والاكتتاب للجهات المشاركة:

- يجب على الجهات المشاركة المسجلة في المملكة تقديم نموذج طلب المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. ويمكن للجهات المشاركة الحصول على نموذج طلب الاكتتاب من المستشار المالي بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب الاكتتاب موقفاً إلى مدير سجل الاكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع والجهة المشاركة التي قدمته. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.
- ويحق للجهات المشاركة تعديل أو إلغاء طلباتها في أي وقت خلال فترة بناء سجل الأوامر، بشرط تعديل الطلبات المذكورة عن طريق تقديم نموذج طلب مُعدل أو نموذج مشاركة مُرفق (حسب الاقتضاء) قبل تحديد سعر الطرح، والذي سيتم تنفيذه قبل بدء فترة الطرح.

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

- سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب الأفراد خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد (26 / 3 / 1445 – 28 / 3 / 1445 الموافق 11 / 10 / 2023م – 13 / 10 / 2023م 11:59 مساءً بتوقيت السعودية) عبر المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، ويمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد، شريطة:
 - أ. أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.
 - ب. ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.

التواريخ المتوقعة للطرح:

الحدث	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري
فترة تقديم الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر	2023 / 9 / 25م – 2023 / 10 / 1م (2 مساءً بتوقيت السعودية)	1445 / 3 / 16 – 1445 / 3 / 2م (2 مساءً بتوقيت السعودية)
فترة تسجيل طلبات المستثمرين الأفراد بناءً على سعر الطرح النهائي	2023 / 10 / 11م – 2023 / 10 / 13م (11:59 مساءً بتوقيت السعودية)	1445 / 3 / 26 – 1445 / 3 / 28م (11:59 مساءً بتوقيت السعودية)
الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الطرح	في أو قبل 2023 / 10 / 17م	في أو قبل 1445 / 4 / 2م

إعادة مبالغ الاككتاب الفائضة (إن وجدت)	في أو قبل 24 / 10 / 2023م	في أو قبل 9 / 4 / 1445
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق	يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)	

نبذة عن سال:

سال هي شركة رائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والطول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، تلعب دوراً محورياً في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة ارتباطه بالأسواق العالمية عبر شبكات تجارية واسعة تحقّق تدفق البضائع والخدمات.

تعتبر سال شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 95%، وتوفّر خدمات ذات قيمة مضافة تغطي 18 مطاراً محلياً ودولياً داخل المملكة بما في ذلك المطارات الدولية الأربعة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، ويبلغ إجمالي مساحة المستودعات في محطات الشحن 139 ألف متر مربع.

وفي السنة المالية المنتهية في 2022م، ساهمت أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي بنسبة 87% من إجمالي إيرادات الشركة بمناولتها 722 ألف طن من البضائع، واحتفظت بمكانتها الرائدة في المملكة بحصة سوقية تبلغ 95%. وقد أطلقت سال أعمال الطول اللوجستية في أواخر عام 2021م، وتشمل الطول المتكاملة (للشحن البحري والجوي والبري) والمشاريع اللوجستية الخاصة والتخليص الجمركي والتخزين. وقدمت الشركة في عام 2022م أكثر من 7,000 خدمة لما يزيد على 30 عميلاً عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وقطاع الفعاليات والثقافة والترفيه، وقطاع السيارات والطيران وقطع الغيار.

يوفر حضور سال في المطارات الرئيسية بالمملكة فرصة جذابةً لتوسيع قدرات المناولة الأرضية للشحن الجوي إلى تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين، وخاصةً لشركات الطيران المحلية والدولية منخفضة التكلفة. حصلت الشركة في ديسمبر 2022م على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب، كما أبرمت شراكة مع شركة مينيزيس للطيران، أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم. وقد ساهمت كل هذه العوامل في ترسيخ مكانتها الرائدة التي تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3% من 67 مليون راكب في عام 2022م إلى 158 مليون راكب في عام 2030م وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو حوالي 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة برؤية 2030م.

هذا وتتمتع "سال" بسجل حافل بالإنجازات في مسار نموّها المستقر ومستويات الربحية القوية. فقد حققت سال نمواً في الإيرادات بنسبة 15.1% ونمواً في صافي الربح بنسبة 26.7% خلال النصف الأول من عام 2023م، كما سجلت نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023م، مع تحسن الهوامش لتبلغ 47%. وتولد سال تدفقات مالية مرتفعة مما يتيح لها توزيع الأرباح وتمويل نفقاتها الرأسمالية ذاتياً، وقد وزعت الشركة أرباحاً نقدية بقيمة 70 مليون ريال سعودي في الربع الأول من

2023م. بالإضافة إلى توزيعات أرباح نقدية بقيمة 100 مليون ريال سعودي و255 مليون ريال سعودية مدفوعة خلال السنتين الماليتين 2021م و2022م على التوالي.

تفخر سال بسجلها المالي القوي الذي يتجلى واضحاً في مسار نموها المستقر مع معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات قدره 20% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2020م – 2022م، كما حافظت الشركة على نمو ثابت في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بواقع 15% تقريباً خلال الفترة 2020م-2022م وحققت هوامش بنسبة 45% للسنة المالية 2022م. علاوةً على ذلك، ظلّت هوامش الدخل الصافي مستقرة نسبياً، حيث ارتفعت من 28% في السنة المالية 2020م إلى 30% في السنة المالية 2022م، بينما انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 2.8X إلى 1.7X في نهاية السنة المالية 2022م.

-انتهى-

المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
<p>شركة إتش إس بي سي العربية السعودية</p> <p>محمد فنوش</p> <p>مدير عام و رئيس مشارك - الخدمات المصرفية الاستثمارية</p> <p>salipo@hsbcsa.com</p>

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام	
<p>مجموعة برونزويك</p> <p>جميل فهمي</p> <p>مدير</p> <p>sal@brunswickgroup.com</p>	<p>سال</p> <p>عبد الحميد عنبر</p> <p>مدير علاقات المستثمرين</p> <p>Investor.Relations@sal.sa</p>

<ul style="list-style-type: none"> • البنك السعودي الأول (ساب) • بنك الرياض • البنك الأهلي السعودي • مصرف الراجحي • البنك العربي الوطني 	الجهات المستلمة
--	------------------------

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 والمستشار المالي، وكل تابعيهم مسئولياتهم 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 المستشار المالي 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 الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة 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. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

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. 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 (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) (1129/2017) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) 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 الآخريين الذين يُسمح 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) 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 مُلزمة 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 للاكتتاب 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"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من النشرة، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.sal.sa، أو موقع شركة تداول السعودية www.saudiexchange.com.sa، أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.hsbcSaudi.com.

لا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان 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.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعززم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" 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 أُعدت خلالها. وتتخلى الشركة صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان. يتخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم صراحةً 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 نية 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. 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 المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يُعتبر أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل 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 المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه 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 للمستشار المالي وأي من تابعيه، 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 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 تابعيه الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من تابعيه 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 عليه مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.