



هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الاقتباس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، جزئياً أو كلياً، في أي من دول الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو عدم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية. لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً للبيع أو دعوة لتقديم عروض شراء، ولا ينبغي أن يتم أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (كما هو محدد أدناه) في أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني دون الحصول على التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي سلطة اختصاص قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا. ولا يشكل هذا الإعلان أو ما يتضمنه من محتوى بأي حال من الأحوال أساساً لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي سلطة اختصاص قضائية. وأي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو محدد أدناه) سيتم تقديمه بموجب قرار، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدتها الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي. وستكون نسخ من نشرة الإصدار متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ipo.entaj.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومنعهد التغطية ومدير الاكتتاب (alahlicapital.com) حسب التعريف الموضح أدناه.

الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 فبراير 2025م

الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي تعلن عن سعر الطرح النهائي لطرحتها العام الأولي

تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة" أو "إنتاج")، إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن الانتهاء الناجح لعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات ("الفئات المشاركة")، وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحتها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقاً للطرحة العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية ستبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 400 مليون دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 93 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار أمريكي) ما يمثل نسبة تغطية تبلغ 208.4 مرة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد يوم الأربعاء 1446/08/27هـ (الموافق 26 فبراير 2025م) وتنتهي عند الساعة 2 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 1446/08/28هـ (الموافق 27 فبراير 2025م).

تفاصيل الطرح

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد مما يعني أن القيمة السوقية ستبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 400 مليون دولار أمريكي) عند وقت الإدراج.
- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 9,000,000 سهم عادي ("**أسهم الطرح**"), تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة للمساهم البائع.
- تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال وجود طلب كافٍ من المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف (8,100,000) سهم عادي كحد أدنى، تمثل 90% من أسهم الطرح.
- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
- قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية ("**شركة الأهلي المالية**") كمدير للاكتتاب ("**مدير الاكتتاب**") ومستشار مالي ("**المستشار المالي**") ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ("**مدير سجل اكتتاب المؤسسات**") ومتعهد التغطية ("**متعهد التغطية**").
- تم تعيين شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للسوق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وحي أي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "**الجهات المستلمة**") لشريحة المكتتبين الأفراد.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يُرجى زيارة: <https://ipo.entaj.com/ar>.

-انتهى-

تفاصيل الاتصال

الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي – استفسارات الطرح
ipo@entaj.com

مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة الأهلي المالية
+ 966 (92)0000232
snbc.cm@alahlicapital.com

إنستكتيف بارتنز – استعلامات الإعلام
ماثيو سمولوود
+971 52 193 7883
matthew.smallwood@instinctif.com

جوان جوزيف
+971 58 257 5490
joann.joseph@instinctif.com

إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام، أو تعهد بإضافة معلومات، أو تحديث، أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيماً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان بأنه لا يترتب على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرضاً أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.ipo.entaj.com) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي، شركة الأهلي المالية (alahlicapital.com)

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتظليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تتوي" أو "قد" 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 عند التطرق للاستراتيجية، أو الخطط، أو الأهداف، أو الأحداث، أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال 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 بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها وتحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة لمسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنفيذها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح، أو محتوى هذا الإعلان، أو أي صفقة، أو ترتيب، أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شراؤهم أو بيعهم أو طرهم للبيع لحسابهم الخاص

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة والتي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار، أو طرح، أو اكتتاب، أو استحواذ، أو تخصيص، أو تعامل