



هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الاقتباس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، جزئياً أو كلياً- في أو داخل 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 التماساً لعرض شراء، ولن يكون هناك 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 اللتماس، وسيكون البيع غير قانوني قبل 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 ولا أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي 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 ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب (alahlicapital.com) حسب التعريف الموضح أدناه.

الرياض، المملكة العربية السعودية – 30 يناير 2025م

الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي تُعلن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة"، أو "إنتاج") إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية عن نيتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 30 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمائها وطرح 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من إجمالي المال المصدر للشركة. مع الإعلان عن سعر الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. كما حصلت الشركة على موافقة تداول المشروطة بتاريخ 22 سبتمبر 2024م لإدراجها في السوق الرئيسية.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي عائدات الطرح.

لمحة عامة عن "إنتاج"

- تعد "إنتاج" واحدة من أبرز الشركات المنتجة للدواجن في المملكة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة تشمل الدجاج الطازج والمجمد والمغلقة لقطاعي التجزئة وخدمات الطعام في جميع أنحاء المملكة. وتعود أعمال الشركة إلى العام 2004م، عندما قامت وحدة أعمال الأغذية التابعة إلى الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بتأسيس العلامة التجارية "إنتاج" لإنتاج وتسويق الدجاج اللاحم.
- ومنذ ذلك الحين، شهدت "إنتاج" نموًا كبيرًا، وبعد عملية إعادة هيكلة استراتيجية من قبل أراسكو في عام 2021م، أصبحت تعمل تحت مظلة الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي كعلامة تجارية رئيسية في قطاع إنتاج الأغذية.
- تدير الشركة جميع مراحل الإنتاج الحيوية داخل منشآتها، بدايةً من التربية والتفريخ وحتى التصنيع والتغليف. وبفضل هذه السيطرة الشاملة على كافة العمليات الإنتاجية، مع قدرة إنتاجية تزيد على 185 مليون طائر سنويًا، تتمتع الشركة بأساس قوي للنمو والتوسع المستقبلي لمزارع التربية ومرافق المعالجة.
- وبفضل مواقعها الاستراتيجية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، تضمن "إنتاج" وصولًا واسعًا للسوق الوطني وكفاءة عالية في التوزيع. وتعمل محطة المعالجة التابعة للشركة بمستوى كفاءة استغلال يزيد على 90%، حيث تقوم بمعالجة حوالي 226,000 منتج دجاج طازج و74,000 منتج دجاج مجمد و100,000 منتج دجاج مقطع يوميًا. وحاليًا، تعالج "إنتاج" ما يصل إلى 390,000 طائر يوميًا، وبحلول ديسمبر 2024م أكملت الشركة مشروع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600,000 طائر يوميًا، مما يعكس التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين.
- وتولي "إنتاج" اهتمامًا كبيرًا للاستدامة في عملياتها، إذ تحافظ على معدل نفوق سنوي يبلغ 6.4%، مدعومة بفريق عمل يضم 1,755 موظفًا يساهمون في الحفاظ على جودة الشركة ومعايير خدماتها العالية.
- وترتكز الشركة على الابتكار والجودة كأحد أهم مقومات نجاحها في سوق الدواجن بالمملكة، مواصلة تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في تقنيات المعالجة المتقدمة، وتوسيع شبكة التوزيع، وتطبيق بروتوكولات صارمة لضمان الجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، لضمان تقديم منتجات طازجة وموثوقة لعملائها في جميع أنحاء المملكة.

الرئيس التنفيذي



رجاء بن محمد الحربي

"استند نجاح شركة إنتاج حتى الآن إلى ركائز قوية من المعايير، والكفاءة التشغيلية، والتركيز الدائم على تلبية احتياجات عملائنا. ويمثل قرار الإدرار خطوة استراتيجية لتوفير الموارد اللازمة لتوسيع طاقتنا الإنتاجية، وتعزيز شبكة التوزيع، وتطوير منتجاتنا لتلبية الطلب المتزايد على الدواجن عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة.

كما نطمح للمضي قدمًا في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية التي تضمن تقديم أعلى مستويات التميز، وتوفير إمدادات موثوقة للمستهلكين، مع إنشاء قيمة مضافة لمساهمينا ودعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة.

نحن نؤمن أن هذا هو الوقت المناسب لمشاركة رؤيتنا مع السوق العامة، مما يعزز شفافية أعمالنا ويتيح لنا الوصول إلى موارد أكبر. ومقًا، سنعمل على تحقيق نمو مستدام يسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

نائب رئيس مجلس الإدارة



زياد آل الشيخ

"يشكل إعلان نيتنا الإدرار في السوق السعودية محطة رئيسية في مسيرة شركة إنتاج، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو. على مدار السنوات، نجحنا في بناء علامة تجارية راسخة تقوم على الجودة والكفاءة التشغيلية، مما مكننا من تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.

ويؤكد هذا الطرح العام الأولي التزامنا بدعم أجندة الأمن الغذائي في المملكة، وسيمكّننا من تعزيز استثماراتنا في البنية التحتية وتنمية كوادرنا البشرية لتحقيق نمو مستدام. ونحن على أتم الاستعداد لاستثمار هذه الفرصة لتعزيز حضورنا في السوق وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة.

أبرز المزايا الاستثمارية

- 1. بيئة اقتصادية كلية داعمة وإمكانات نمو كبيرة للقطاع**
تعمل "إنتاج" في بيئة اقتصادية كلية داعمة للنمو. من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة من 33.1 مليون نسمة في عام 2023م إلى 37.7 مليون نسمة بحلول عام 2028م، مع تزايد الإنفاق الاستهلاكي خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات. وهو ما يتيح أساسًا قويًا لاستراتيجية "إنتاج" المركزة على الدواجن الطازجة، حيث يُتوقع أن ترتفع قيمة المبيعات من 18.3 مليار ريال في 2023م إلى 26.7 مليار ريال بحلول 2028م، مع وصول حجم المبيعات إلى 1.22 مليون طن.
- 2. إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن بسمعة قوية وحضور واسع**
تحتل "إنتاج" مكانة رائدة في سوق الدواجن الطازجة في المملكة بحصة سوقية تبلغ 7.6%. ورغم المنافسة فإن قوة علامة "إنتاج" وسمعتها تتطوران بسرعة بفضل الجودة المتسقة والابتكار وتوطيد الثقة مع المستهلكين. كما أن الجهود الأخيرة لتعزيز صورة العلامة التجارية قد دعمت مكانتها بشكل أكبر.
- 3. قدرات تشغيلية متقدمة ونموذج أعمال متكامل يتسم بالكفاءة**
تمتاز "إنتاج" بقدرات تشغيلية متقدمة مدعومة بنموذج أعمال متكامل يضمن التميز في كافة القطاعات. وتلتزم الشركة بأعلى معايير الأمان الحيوي، مستخدمة مرافق التفريخ المتقدمة والمزارع ذات الموقع الاستراتيجي، ولديها فريق إداري محترف لقيادة العمليات بكفاءة وفعالية. وقد تم تجهيز مرافق الإنتاج بأحدث التقنيات التي تلبى معايير الصناعة وتتجاوزها. بينما يتم توزيع منتجاتها من الدواجن واللحوم الحمراء والبيض عبر شبكة إقليمية قوية ومنصة متكاملة للتجارة الإلكترونية. وقد أكسبها التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي اعترافًا محليًا ودوليًا مع شهادات الحلال ومنظمة الأيزو، إلى جانب شهادة "ممارسات الاستزراع الجيدة" في المملكة العربية السعودية وشهادة FSSC 22000، مما يؤكد ريادتها في السوق.
- 4. الوصول القوي للمستهلك النهائي**
تضمن "إنتاج" وصولًا فعالًا للمستهلكين من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل محلات البقالة، والسوبرماركت، والمجمعات التجارية الكبرى في أنحاء المملكة. والتي تستفيد من خدمات تسليم مبرّد يومية والدعم داخل المتجر. وبصفتها المورد المفضل للمطاعم ومتعهدي تقديم الطعام والفنادق، فإنها تقدم منتجات مخصصة وتوزيعًا يوميًا مباشرًا. تضمن منصتها المخصصة للتجارة الإلكترونية وشراكاتها مع تجار التجزئة عبر الإنترنت التوافر المستمر. كما تعمل على توسيع قدراتها التوزيعية من خلال مراكز جديدة وأسطول محسن للوصول إلى المزيد من المناطق، لا سيما في جنوب وشمال المملكة.
- 5. نمو مالي جذاب مع استدامة في الربحية**
تتمتع "إنتاج" بمكانة مالية قوية مع تحقيق نمو سنوي مركب في الإيرادات بنسبة 23% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مدفوعًا بالطلب القوي على الدواجن المحلية ودعم المبادرات الحكومية. ورغم بعض التحديات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في 2023م، تعمل "إنتاج" على تطوير مرافقها لتلبية الطلب المتزايد. ولا تزال الدواجن جوهر أعمال الشركة، حيث تساهم بنسبة 96.6% من الإيرادات.
- 6. فريق قيادة عليا متمرس**
تعتمد "إنتاج" على فريق عمل ذي خبرة واسعة ومساهمين مؤهلين لدفع نجاحها التشغيلي. حيث يجلب الفريق التنفيذي خبرات طويلة تساهم في دعم نجاح العمليات بسلاسة وفعالية. وبدعم من أراسكو، التي تمتلك حصة 100% بشكل مباشر وغير مباشر، تستفيد "إنتاج" من موارد وخبرات واحدة من أبرز الشركات في المملكة. ليدعم هذا التوافق القوي النمو الإقليمي والدولي على حد سواء.



استراتيجية "إنتاج"

تسعى "إنتاج" لتعزيز تواجدها في السوق وتوسيع الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على منتجات الدواجن عالية الجودة. وتماشياً مع استراتيجية الشركة مع أهداف رؤية 2030، التي تدعم المحتوى المحلي في قطاع الدواجن لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني. وترتكز استراتيجية إنتاج على الركائز التالية:

توسيع الحصة السوقية من خلال زيادة الإنتاج والتوزيع

تخطط "إنتاج" للاستفادة من قوة علامتها التجارية وتوسيع حصتها السوقية عبر مبادرات إنتاجية وتوزيعية مستهدفة، بما في ذلك زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الاستثمار في مرافق جديدة وتطوير الحالية منها، وتعزيز الشراكات مع قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الطعام الرئيسية، وإطلاق حملات تسويقية لتعزيز تفضيل المستهلكين لمنتجاتها.

تعزيز المعرفة بالعلامة التجارية وشهرتها

تلتزم "إنتاج" بتعزيز سمعة علامتها التجارية من خلال رفع الوعي بها، والمشاركة في الفعاليات الصناعية، والانخراط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تركز على المشاركة المجتمعية، والاستدامة البيئية، ودعم الزراعة المحلية. وستسهم هذه المبادرات في بناء قيمة طويلة الأمد للعلامة التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين في "إنتاج".

تحقيق نمو مستمر عبر التكنولوجيا والابتكار

تدعم "إنتاج" نموها من خلال الاستثمار في التقنيات المتطورة عبر عمليات المزارع والمعالجة. وتشمل التطورات المخطط لها تبني تقنيات تربية حديثة للدواجن، وتطوير خطوط المعالجة، واستكشاف التكامل بين القطاعات الرأسية مع مزارع تربية أمهات الدجاج، مما يتيح للشركة التحكم بشكل أفضل في سلسلة الإمداد وتكامل عملياتها.

تبني التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية

تدرك "إنتاج" أهمية التحول الرقمي في تعزيز عملياتها وتعزيز تنافسيتها. وتخطط الشركة لتبني تحليلات البيانات المتقدمة، وتحسين منصة التجارة الإلكترونية لتوفير تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت، وتطبيق حلول إنترنت الأشياء والزراعة الذكية لمراقبة عمليات المزارع في شكل آلي.

إعطاء الأولوية للبحث والتطوير والابتكار في المنتجات

استجابة لتغيرات تفضيلات المستهلكين، تركز "إنتاج" على البحث والتطوير لتقديم منتجات جديدة وقيمة مضافة. وتشمل المبادرات تطوير منتجات متبلّة وجاهزة للطهي، والتعاون مع مؤسسات بحثية محلية ودولية، والاستثمار في البحث والتطوير المستدام لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

تحسين عمليات سلسلة الإمداد لتحقيق كفاءة التكلفة

تكرس "إنتاج" جهودها لتبسيط عمليات سلسلة الإمداد لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة. ويشمل ذلك تطبيق أنظمة إدارة اللوجستيات والمخزون المتقدمة، وتشكيل شراكات استراتيجية مع الموردين للحصول على مواد خام عالية الجودة بأسعار تنافسية.

تطوير المواهب المحلية من خلال التدريب والنمو المهني

تلتزم إنتاج بتطوير المواهب المحلية من خلال توفير برامج تدريب شاملة ومسارات مهنية واضحة، إضافة إلى شراكات مع المؤسسات التعليمية. وتهدف هذه المبادرات إلى بناء قوة عاملة ماهرة وتعزيز التميز التشغيلي عبر الشركة.

من خلال هذه الركائز الاستراتيجية، تسعى إنتاج لترسيخ مكانتها كأحد مقدمي الدواجن عالية الجودة في المملكة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني، وضمان نمو مستدام وطويل الأمد



خلفية عامة عن الطرح

- قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ومستشار مالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- تم تعيين شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخير المالية، جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
 - يتكون الطرح من 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
 - سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).
 - في حالة وجود طلب كاف من المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف و8,100,000 سهم عادي كحد أدنى، تمثل 90% من أسهم الطرح.
 - سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المؤسسي.
 - سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

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 الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة". ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة تسعة ملايين (9,000,000) سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وعليه، فقد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف (8,100,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب) المكتتبون 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 بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة. (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد» ومنفردين بـ «المكتتب الفرد» ويشار إلى المكتتبين الأفراد المشاركين في الاكتتاب مع الجهات المشاركة بـ «المكتتبين»). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط للاعتبار. وسيخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى تسعمائة ألف (900,000) سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

تفاصيل الاتصال

الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي - استفسارات الطرح

media@entaj.com

مدير الاككتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة الأهلي المالية

+ 966 (92)0000232

snbc.cm@alahlicapital.com

إنستكتيف بارتريز - 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 مفيداً 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 يمثّل 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 فقط 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 ونشرها 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 يُمثّل 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 وتخليان ذمتهم 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 "نوي" 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 تحديداً، 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، وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركائهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها 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 شركائه التابعة أو أي من مديرهم 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 شركائها 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 شركائه 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 شرائهم أو بيعهم أو طرحهم 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 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 شركائه التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركائه التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركائه التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.