

****NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL****

This announcement is not an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale or subscription in any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Japan, Australia or South Africa.

Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment decision solely on the basis of the information that is contained in the formal offering documents published by BinDawood Holding Company in connection with the listing and trading of its ordinary shares on the Saudi Stock Exchange.



للنشر الفوري
15 أكتوبر 2020م

بن داود القابضة تعلن انتهاء عملية الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد

تعلن شركة بن داود القابضة ("بن داود القابضة" أو "الشركة")، والتي تُعد من المشغلين الرائدة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية ("المملكة العربية السعودية" أو "المملكة") مع شركة "الأهلي المالية" مدير الاكتتاب، و "جولدمان ساكس العربية السعودية" و "جي بي مورقان العربية السعودية"، المستشارين الماليين المشتركين، اليوم عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها ("الطرح" أو "الاكتتاب العام") الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد.

عقب إعلان داود القابضة عن الانتهاء من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبه، بدأت فترة اكتتاب شريحة المستثمرين من الأفراد على أسهمها يوم 8 أكتوبر واختتمت في 12 أكتوبر 2020، حيث شهدت اكتتاب 324,046 من المكتتبين الأفراد لاستثمار 3,063,414,720.00 ريال سعودي بسعر الطرح العام الأولي 96 ريال سعودي للسهم الواحد، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 1,395.91%. وتشكل شريحة المستثمرين الأفراد نسبة 10% من المكتتبين في الطرح العام الأولي، كما هو موضح أدناه.

ويأتي اكتتاب المستثمرين من الأفراد عقب اكتمال بناء سجل الأوامر للمؤسسات، وقد جذبت عملية بناء سجل الأوامر طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال سعودي (28.5 مليار دولار¹) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4,870% من إجمالي الأسهم المعروضة وفقاً للتقسيم التالي:

- الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية 1,747%؛
- المستثمرون غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة) 445%؛ و

¹ بسعر صرف ثابت 3.75 ريال للدولار

- جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) 2,677%.

وبناء على نتائج اكتتاب الأفراد، سيتم خفض الأسهم المخصصة للمستثمرين من المؤسسات إلى 20,574,000، بما سيمثل 90% من أسهم الطرح العام الأولي (كما هو موضح أدناه). وقد تم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964%. وستتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020.

تأكيد تفاصيل الطرح

- حُدّد سعر الطرح النهائي بـ 96 ريال سعودي للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 10,972,800,000 ريال سعودي (2,926,080,000 دولار أمريكي²)
- يشمل الطرح على 22,860,000 سهماً عادياً من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قبل المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح").
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 2,194,560,000 ريال سعودي (585,216,000 دولار³)
- بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من إجمالي أسهم الشركة 20%.

وفيما يتعلّق بالطرح، عينت الشركة كلاً من شركة "جولدمان ساكس العربية السعودية" و"جي بي مورقان العربية السعودية" كمنسقي للطرح ومستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، و"متعهدي التغطية". كما تم تعيين "جي آي بي كابيتال" كمدير سجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي، ومنسق الطرح، و"متعهد التغطية؛ وشركة "الأهلي المالية" كمدير الاكتتاب، ومنسق الطرح، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، و"متعهد التغطية الرئيسي" (يشار إلي كل من "جولدمان ساكس العربية السعودية"، و"جي بي مورقان العربية السعودية"، و"جي آي بي كابيتال"، وشركة "الأهلي المالية" مجتمعين بـ "مديري سجل الاكتتاب"). كما تم تعيين "البنك الأهلي التجاري" و"مصرف الراجحي" كجهات مستلمة (يشار إليهما مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة "بن داود القابضة" www.bindawoodholding.com أو الموقعين الإلكترونيين للمستشارين الماليين المُشترَكَيْن، شركة "جولدمان ساكس العربية السعودية" (www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia) وشركة "جي بي مورقان العربية السعودية" (www.jpmmorgan.com/SA/en/about-us).

-انتهى-

² بسعر صرف ثابت 3.75 ريال للدولار

³ بسعر صرف ثابت 3.75 ريال للدولار

للاستفسار

المستشارين الماليين المشتركين	
جولدمان ساكس العربية السعودية إياس الدوسري +966 (11) 279 4800	جي بي مورقان العربية السعودية فهد الدويش +966 (11) 299 3800

مدير الاككتاب
شركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال" وسيم الخطيب +966 (11) 874 7106

منسقا الطرح ومديرو سجل الاككتاب	
جولدمان ساكس العربية السعودية إياس الدوسري +966 (11) 279 4800	جي بي مورقان العربية السعودية فهد الدويش +966 (11) 299 3800
شركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال" وسيم الخطيب +966 (11) 874 7106	جي آي بي كابيتال سمير نواز +966 (11) 834 8448

الاتصال (للاستفسارات الإعلامية)	
بن داود القابضة سيوبهان مكارثي مديرة الاتصالات التسويقية siobhan@bindawood.com	مجموعة برنزويك جاد معمرباشي/ جميل فهمي/ إبراهيم عنبتاوي +971 (4) 560 9600 bindawood@brunswickgroup.com

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 التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة ومديري سجل الاككتاب والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا

الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو مديري سجل الاكتتاب للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيماً بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علمًا بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية 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 1933م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من 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، سواءً 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 بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يُوجّه هذا الإعلان وأي عرض لاحق له سوى للأشخاص المدرجين تحت وصف "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة النشرة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بلفظ "المستثمرين المؤهلين")، وذلك في أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالنسبة للمملكة المتحدة، لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجّه فيها سوى للمستثمرين المؤهلين الذين ينطبق عليهم أي مما يلي: (أ) المستثمرين المؤهلين الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، والأمر الصادر بتاريخ 2005 بصيغته المعدلة ("الأمر")؛ أو (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية المبينة في الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 الواردة في الأمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخرين يُسمَح قانونًا بالتواصل معهم لهذا الغرض، ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أعد بخصوصه هذا الإعلان متاحًا سوى للأشخاص ذوي العلاقة وكذا لا يجوز أن يشارك فيه سوى الأشخاص ذوي العلاقة. وينبغي ألا يتصرف أو يعتمد أي شخص -ليس من الأشخاص ذوي العلاقة- على هذا الإعلان أو أي جزء من محتوياته.

لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا 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 التي تم نشرها في 07 أكتوبر 2020م ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 34 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتتوافر نسخ من النشرة المحلية على موقع الشركة الإلكتروني على www.bindawoodholding.com، أو السوق المالية السعودية (تداول) عبر موقعها www.tadawul.com.sa، أو هيئة السوق المالية عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستثمرين الماليين المشتركين.

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 السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

تُعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها لزوم الطرح الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، ويُعد بما ورد في النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إشارات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر 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 "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. يتخلى كل من الشركة ومديرو سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهما صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواءً كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع 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 يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل مديرو سجل الاكتتاب حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر 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 مديري سجل الاكتتاب أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم 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 مديري سجل الاكتتاب 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. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في النشرة 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 مديري سجل الاكتتاب أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن ل مديري سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من مديري سجل الاكتتاب الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.