

****NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION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 to be published by BinDawood Holding Company in due course in connection with the listing and trading of its ordinary shares on the Saudi Stock Exchange.



للنشر الفوري

31 أغسطس 2020م

إعلان عن نية إدراج أسهم شركة بن داود القابضة في السوق المالية السعودية ("تداول")

تعلن شركة بن داود القابضة ("بن داود القابضة" أو "الشركة")، والتي تعد من المشغلين الرائدة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية ("المملكة العربية السعودية" أو "المملكة")، عن نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب العام") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية ("السوق" أو "تداول"). ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 20% من أسهم الشركة. وحصلت الشركة على موافقة تداول على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 26 فبراير 2020م، كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلبها بطرح 22,860,000 سهم عادي (20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

أبرز إنجازات شركة بن داود القابضة:

- تعد ثالث أكبر¹ شركة من حيث الحصة السوقية للإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- بلغ عدد متاجر الشركة 73 متجرًا²، منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، وجميعها تقع بمواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية.

¹ استناداً إلى تقرير لدراسة السوق (18 ديسمبر 2019م) أعدته شركة "يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة" لصالح الشركة فيما يتعلق بقطاع سوق تجزئة المتاجر في المملكة العربية السعودية.

² حتى 31 يوليو 2020م.

- تحتل الشركة مركزاً فريداً وريادياً في سوق تجزئة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتستقطب مختلف فئات المستهلكين في المملكة من خلال متاجر تحمل علامة "بن داود" و"الدانوب":
 - علامة بن داود: تقدم مجموعة متنوعة ومتوازنة من المنتجات بأسعار متوسطة.
 - علامة الدانوب: تقدم تشكيلة واسعة وغنية من المنتجات الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء بمعايير عالية.
- سجل حافل بالنمو وهوامش الربح المستدامة على مدار 10 سنوات مع مبيعات بلغت قيمتها 4,8 مليارات ريال سعودي في عام 2019م، وسجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6,4% بالمقارنة إلى عام 2018م؛ ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 19,4%، وفي هوامش صافي الأرباح بنسبة 8,7% في عام 2019م.
- تدير الشركة سلسلة من متاجر التجزئة في منطقة الحرمين الشريفين، مما يتيح لها الوصول إلى عدد متزايد من الحجاج والمعتمرين الذين يزورون المملكة في كل عام للحج والعمرة.
- تعمل الشركة بشكل حصري في المملكة العربية السعودية، وهي سوق واعدة لمتاجر التجزئة الحديثة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية والتي بلغت قيمتها 57 مليار ريال سعودي حتى عام 2019م، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 5,1% سنوياً بين عامي 2019م و2024م³.
- تعمل الشركة في قطاع اقتصادي أثبت مرونته العالية خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- لدى الشركة مجموعة شاملة ومتنوعة من المنتجات تضم أكثر من 140 ألف صنف (SKU) متاح في متاجرها، والتي تشمل المنتجات المستوردة من الشركة وغير المتوفرة في المملكة.
- شركة رائدة في بيع وتسويق المواد الغذائية وغير الغذائية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة – حيث أطلقت خدمة التسوق الإلكتروني عبر "الدانوب أونلاين" (Danube Online) في عام 2017م.
- هيكل رأسمالي قوي مع ديون بدون فوائد على مر تاريخها، مما يمنحها مرونة مالية أكبر.
- خطط نمو استراتيجية وإطار عمل قوي لممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى دعم المستثمر الاستراتيجي، مجموعة إنفستكورب⁴، المؤسسة الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات البديلة.

³ استناداً إلى تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 18 ديسمبر 2019م من شركة "يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة" لصالح الشركة فيما يتعلق بقطاع سوق تجزئة المتاجر في المملكة العربية السعودية.

⁴ تتكون مجموعة إنفستكورب من شركة إنفستكورب القابضة ش.م.ب. وشركاتها التابعة الخاضعة للرقابة التنظيمية. وكانت قد أتمت استحواذها على حصة في "بن داود القابضة" من خلال "شركة تنمية التوسعة التجارية" التابعة لمجموعة إنفستكورب.

- فريق إدارة ذات خبرة فائقة، يضم كوادر وكفاءات متميزة ويتمتع بتجربة غنية في قطاع تجارة المواد الغذائية وغير الغذائية بالتجزئة وخبرة واسعة في قطاع تجزئة المواد الغذائية على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة:

"تعتبر بن داود القابضة من أبرز الشركات الخاصة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتدير اثنتين من أشهر العلامات التجارية لمتاجر السوبرماركت في المملكة، هما 'بن داود' و'الدانوب'. كانت البداية بافتتاح أول متجر لنا لبيع المواد الغذائية في عام 1984م، وحققت تطوراً ملحوظاً منذ ذلك الحين لنغدو اليوم اسماً معروفاً على مستوى المملكة في مجال تبني أحدث خدمات البيع بالتجزئة والتسوق الإلكتروني للمنتجات الغذائية وغير الغذائية. ولدينا حالياً 73 متجر في جميع أنحاء المملكة، وتوفر جميعها أوسع تشكيلة من المنتجات المستوردة؛ كما نتمتع بتاريخ غني في مجال خدمة الحجاج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأصبحت علامتنا التجارية تحظى بمكانة مرموقة بين أوساط عملائنا الذين يعتمدون علينا منذ سنوات لتزويدهم بتجارب تسوق متميزة ومخصصة عبر أحدث الوسائل المعروفة في القطاع".

وأضاف الأستاذ أحمد عبدالرزاق بن داود:

"نتمتع بمجموعة من المقومات التي تؤهلنا لاغتنام فرص النمو المتاحة في القطاع، ويشمل ذلك سجلنا الحافل بالابتكار، ووضعنا المالي القوي، وعلاقاتنا الممتازة مع الموردين، وشبكة متاجرنا الاستراتيجية. وبالنظر إلى التوجه لقطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة، ندرك تماماً أن الطرح سيمنج المستثمرين الجدد منصة قوية لنمو رؤوس أموالهم مستقبلاً".

أبرز الجوانب الاستثمارية

تجربة مبتكرة ومتميزة في مجال التسوق بالمواد الغذائية وغير الغذائية بالتجزئة مع علامتين تجاريتين تغطيان طيفاً واسعاً من المستهلكين في المملكة العربية السعودية.

تعتبر "بن داود القابضة" السلسلة الوحيدة لتجارة المواد الغذائية وغير الغذائية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتندرج تحت مظللتها علامتين تجاريتين متميزتين هما "بن داود" و"الدانوب"، تستقطب كل علامة شريحة مختلفة من العملاء دون المزامنة الذاتية.

- تعتبر علامة "بن داود" علامة قوية في قطاعات السوق المتوسطة، حيث توفر تجربة تسوق فريدة تستهدف بها المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ذوي الدخل المتوسط. وعادةً تنتشر متاجر هذه العلامة في المناطق عالية الازدحام وأحياء الطبقة المتوسطة.

- تلبي علامة "الدانوب" احتياجات الفئة المتميزة من المستهلكين، حيث تقدم خدماتها للمستهلكين من ذوي الدخل المتوسط إلى العالي متيحةً لهم شراء المنتجات المستوردة عالية الجودة التي لا تتوفر بسهولة. وتتركز متاجر هذه العلامة في مراكز التسوق والأحياء الراقية بشكل عام.

وتشمل القيمة التي تقدمها الشركة لعملائها على عدد من الجوانب التي تهدف بشكل رئيسي إلى توفير تجربة تسوق رائدة مع ضمان أعلى مستويات الجودة للمنتجات والخدمات، وهي: (1) تلبية كافة احتياجات المستهلكين في المملكة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية نتيجة سياسات التوريد والمشتريات الفعالة؛ (2) توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من أصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية في متاجرها؛ (3) وضع تصاميم حديثة ومبتكرة للمتاجر وإطلاق الأنشطة الترويجية والتسويقية الهادفة والفعالة؛ (4) توفير خدمة عملاء عالية الجودة وخدمة الدفع الذاتي لتعزيز تجربة التسوق في متاجرها؛ (5) قيادة التحول الرقمي لسوق تجزئة المنتجات الغذائية وغير الغذائية في المملكة.

تضم المنتجات التي تقدمها الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتتيح فرصة كبيرة للاستثمار في المجالات التي تعاني نقصاً في المعروض وتنطوي على طلب كبير في المستقبل.

تمتلك "بن داود القابضة" 73 متجراً تتوزع بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المملكة، ويتركز الحضور الأقوى للشركة في المنطقة الغربية مع وجود 48% من متاجرها هناك. ومع افتتاحها أحدث فرع لعلامة "الدانوب" في أبريل الماضي، ليصل المجموع الحالي لمتاجر "بن داود القابضة" 46 متجراً يحمل علامة "الدانوب" و27 متجراً لعلامة "بن داود" بمساحة إجمالية تعادل 555,527 متراً مربعاً ومساحة بيع تبلغ 364,475 متراً مربعاً. وتتنوع فئات هذه المتاجر بين 51 هايبر ماركت و22 سوپر ماركت، وتدرس

الشركة افتتحت فئات جديدة مثل المتاجر الصغيرة. تنتشر باقي متاجر الشركة بنسبة 27% في المنطقة الوسطى، و15% في المنطقة الشرقية، و10% في المنطقة الجنوبية.

ولدى الشركة سلسلة من المتاجر في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من بينها متاجر في المنطقة المجاورة مباشرة للحرمين الشريفين، والذي يمنحها وصولاً لا مثيل له إلى عدد متزايد من الحجاج الذين يزورون المملكة على أساس سنوي. مع العلم أن المملكة شهدت خلال عام 2019م زيارة 9,95 مليون⁵ حاج ومعتمر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030م⁶، مما يشير إلى إمكانات النمو الكبيرة للعلامة خلال موسمي الحج والعمرة.

نموذج عمل يستند إلى تنامي الطلب على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة في المملكة العربية السعودية.

توفر "بن داود القابضة" أكثر من 140 ألف منتج، وهو ما يعرف في قطاع التجزئة بوحدات حفظ مخزون المنتج (SKU). وتعمل الشركة على تحقيق التميز عبر توسيع نطاق عروضها ومنتجاتها. كما تسعى إلى تزويد العملاء بمنتجات متميزة، وتخصيص تشكيلتها من وحدات حفظ مخزون المنتج في المتاجر بعد إجراء تقييم دقيق لنقاط الجذب في كل متجر، والخصائص الديموغرافية للمستهلكين، ودراسة أحدث توجهات الاستهلاك بالاستناد إلى بيانات المستهلكين. وتستورد الشركة منتجاتها عبر شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين مع امتلاك حقوق التوزيع لمنتجات العديد من العلامات التجارية المرموقة، وتركز بشكل رئيسي على المنتجات الطازجة مثل الخضراوات واللحوم والمخبوزات الطازجة عبر مخازنها المتخصصة.

ريادة التحول الرقمي لسوق تجزئة المنتجات الغذائية وغير الغذائية في المملكة

كانت "بن داود القابضة" أول مشغل للمتاجر الغذائية وغير الغذائية في المملكة تتيح خدمات البيع عبر الإنترنت من خلال خدمة "الدانوب أونلاين" وتطبيق "الدانوب"، وهما تطبيق مخصص للهواتف المحمولة ومنصة بيع رقمية تم إطلاقهما في عام 2017م. كما أطلقت الشركة تطبيق "بن داود" في عام 2019م.

⁵ استناداً على نتائج الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية حول عدد الحجاج والمعتمرين الأجانب خلال عام 2019م

⁶ استناداً على خطط الحكومة السعودية في إطار "رؤية 2030" لزيادة عدد الحجاج إلى 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030

وساهمت منصة "الدانوب أونلاين" بتحويل تجربة بيع المنتجات الغذائية في المملكة من خلال مواكبة احتياجات التسوق الإلكتروني التي لم يتم تلبيتها مسبقاً في المملكة.

حازت منصة "الدانوب أونلاين" وتطبيق "الدانوب" على إشادة واسعة في القطاع من خلال حصولها على جوائز مرموقة عديدة مثل "ريتيل الشرق الأوسط" و"آي دي سي" و"سيملس"، التي تؤكد على الحضور الرقمي الرائد للشركة وسمعتها المرموقة في تقديم خدمات فريدة.

وصول إلى سوق متنامٍ مدعوم باستقرار الاقتصاد الكلي و"رؤية السعودية 2030"⁷

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مرة أكبر من بقية سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. يركز الاقتصاد على عوامل رئيسية، بما في ذلك:

- نمو سكاني قوي، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة بحلول نهاية 2019م إلى 34,2 مليون نسمة؛ 47% منهم بعمر 29 عاماً فما دون. ويشكل هذا "عائداً سكانياً" على قطاع البيع بالتجزئة لكونه يمثل ارتفاعاً في الطلب مستقبلاً.
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، مثل السماح للشركات الخاصة بدخول مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة (بما فيها السياحة والترفيه).

تشمل مبادرات "رؤية 2030"، على سبيل المثال لا الحصر: تمكين قطاع البيع بالتجزئة؛ وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وزيادة نسبة الإنفاق على قطاعي الثقافة والترفيه من 3% إلى 6%. وتسهم جميع هذه المبادرات في إرساء أسس قوية لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ومن ضمنها قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

ويملك قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة الحديثة فرصة كبيرة للانتشار في المملكة، حيث تصل نسبة انتشار متاجر التجزئة الحديثة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية اليوم إلى 41%، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بـ 85% في الإمارات و70% في بقية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات⁸. ورغم

⁷ بناءً على تقرير أعدته "يورومونيتر" عن حالة السوق و"رؤية السعودية 2030". (كما في الهامش رقم 1)

⁸ تحليل قامت به "يورومونيتر إنترناشيونال" بناءً على بيانات مأخوذة من قاعدة بيانات البيع بالتجزئة التابعة لـ "باسپورت" (إصدار 2019م).

حجم هذه الفجوة، إلا أنها تمثل فرصة للنمو مدعومةً بعدة مشاريع عملاقة ومشاريع تطويرية كبرى أخرى من المتوقع تنفيذها في جميع أنحاء المملكة.

وضع مالي قوي ومستوى ربحية مرتفع

أظهرت "بن داود القابضة" نمواً مستمراً، وهوامش ربح ثابتة، وتدفقات نقدية قوية، وقدرة عالية على دفع الأرباح للمساهمين. وفي عام 2019م، وصل صافي الدخل إلى 419 مليون ريال سعودي (مع هامش ربح 8,7%)، ويدل ذلك على مستوى ربحية يفوق المعدل الوسطي الذي سجلته مجموعة أقرانها في المملكة⁹ خلال الفترة نفسها. كما لم تسجل الشركة في عام 2019م أي مديونية، ووصل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية¹⁰ إلى 770 مليون ريال سعودي والتحويل النقدي¹¹ إلى 82%. ومن أبرز نتائج السنة المالية 2019م:

- المبيعات: 4,8 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 6,4% سنوياً.
- إجمالي الربح: 1,6 مليار ريال سعودي مع هامش بنسبة 34%.
- الأرباح المعدلة قبل دفع الفوائد والذكاة ومخصص الاستهلاك والإطفاء (EBITDA): 941 مليون ريال مع هامش بنسبة 19,4%.
- صافي الدخل: 419 مليون ريال سعودي مع هامش بنسبة 8,7%.
- الأرباح الموزعة: 245 مليون ريال سعودي.

أظهرت متاجر السوبر ماركت وسلسلة التوريد التابعة للشركة خلال النصف الأول من عام 2020 مرونة ملحوظة خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وارتفعت الإيرادات بنسبة 22% في النصف الأول من عام 2020م، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019م، وعند استثناء إيرادات خمسة متاجر تم إغلاقها مؤقتاً في منطقة الحرمين الشريفين، تكون الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 30%. وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2019م، ارتفع إجمالي الربح، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وصافي الدخل، بنسب 23% و 34% و 82% على

⁹ تعرف مجموعة الأقران بأنها مجموعة أفراد أو هيئات تتشارك بخصائص متشابهة.

¹⁰ التدفق النقدي من العمليات التشغيلية هو صافي النقد من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه التغيير في النفقات الرأسمالية مستحقة الدفع.

¹¹ التحويل النقدي هو الأموال المحققة من العمليات على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء (EBITDA).

التوالي¹². ويعود السبب وراء تحسن ربحية أعمال الشركة إلى ارتفاع المبيعات نتيجة تهافت المستهلكين على شراء المؤن وزيادة وتيرة استهلاك الطعام في المنازل، أضف إلى ذلك انخفاض النفقات التشغيلية وتقليل العروض الترويجية المدعومة وتحسّن كفاءة إدارة المخزون فضلاً عن مبادرة الحكومة السعودية لتخفيض فواتير الكهرباء دعماً للقطاع الخاص.

إطار عمل راسخ في الحوكمة

في العام 2016م، استحوذت شركة زميلة تابعة لمجموعة "إنفستكورب القابضة ش.م.ب."¹³، والتي تعتبر هي وشركاتها التابعة الخاضعة للرقابة التنظيمية مديراً عالمياً رائداً للاستثمارات البديلة، على حصة أقلية في شركة "بن داود القابضة". وتعاونت "إنفستكورب" مع فريق إدارة "بن داود" لتنفيذ خطط نمو استراتيجية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وصولاً إلى زيادة الإيرادات وخفض التكاليف وتطبيق إطار حوكمة قوي بما يضمن الطابع المؤسسي على إجراءات وسياسات "بن داود القابضة".

كما تمّ تعديل أدوار وواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية، والجمعيات العامة بما يلائم اللوائح التنظيمية السارية مثل نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

بالإضافة لما سبق، تم تحديث النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع قواعد الإدراج، وتم إعداد دليل للحوكمة يمثل مرجعاً لمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وموظفي الشركة. ويتكوّن مجلس الإدارة من 9 أعضاء يعيّنهم المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة: 2 منهم غير تنفيذيين، و4 منهم تنفيذيين، و3 منهم مستقلين غير تنفيذيين.

أبرز ملامح الطرح

- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)
- يشمل الطرح على 22,860,000 سهماً من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")
- سيشمل الطرح 22,860,000 سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل

¹² تم احتسابها باستخدام المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16

¹³ الاستحواذ تم من خلال شركة تنمية التوسعة التجارية (شركة زميلة لمجموعة "إنفستكورب")

الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وبعد اكتمال الاكتتاب في أسهم شريحة المؤسسات المكتتبه، ستتوفر الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية ("المكتتبون الأفراد"). وبدايةً، سيتم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبه بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20,574,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة. وسيتم تحديد إجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

- طريقة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبه المسجلة في المملكة:

- يحق للمؤسسات المكتتبه المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب أو تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبه المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات في جميع الأحوال تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.
- يحق للمؤسسات المكتتبه غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للأطراف المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

- طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

- يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (أ) يكون لدى المكتتب الفرد حساباً بنكياً مع إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر اكتتاب عام أولي.

- يُحظَر على المساهمين الأساسيين الذين يمتلك كلٌّ منهم 5% أو أكثر من أسهم الشركة - وهم "شركة أكاسيا ستار التجارية المحدودة"، و "شركة أبناء عبدالله بن داود المحدودة"، و "شركة تنمية التوسعة التجارية" (التابعة لمجموعة "إنفستكورب") (يُعرفون معاً باسم "المساهمون الأساسيون") - التصرف في أيّ من أسهمهم وذلك لفترة أربعة وعشرون (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول"، كما يُحظَر على الشركة إدراج أي أسهم جديدة في السوق المالية السعودية "تداول" وذلك لفترة ستة (6) أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".
- تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية و"تداول" بشأن الطرح.

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، ومتعهدي التغطية. كما تم تعيين "جي بي مورقان العربية السعودية" كمدير سجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي، ومنسق الطرح، ومتعهد التغطية؛ وشركة "الأهلي المالية" كمدير الاكتتاب، ومنسق الطرح، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي (يشار إلي كل من "جولدمان ساكس العربية السعودية"، و"جي بي مورقان العربية السعودية"، و"جي بي مورقان العربية السعودية"، و"جي بي مورقان العربية السعودية"، و"جي بي مورقان العربية السعودية" بـ"مديري سجل اكتتاب"). كما تم تعيين "البنك الأهلي التجاري" و"مصرف الراجحي" كجهات مستلمة (يشار إليهما مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

- انتهى -

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 الاكتتاب	
شركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال"	

وسيم الخطيب +966 (11) 874 7106

منسقو الطرح ومديرو سجل الاكتتاب	
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 الاكتتاب 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 مُقيّدًا 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 مباشرة 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 تتوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تتوي 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. وإنّ 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 (اللائحة) (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 أُعد بخصوصه هذا الإعلان متاحًا سوى للأشخاص ذوي العلاقة وكذا لا يجوز أن يشارك فيه سوى الأشخاص

ذوو العلاقة. وينبغي ألا يتصرف أو يعتمد أي شخص -ليس من الأشخاص ذوي العلاقة- على هذا الإعلان أو أي جزء من محتوياته.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً للمادة 33 (ز) من "قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً 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 ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("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، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، 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 للمستشارين الماليين.

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 تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما 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 إفادات 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 أعدت 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.
