

المطاحن الحديثة MODERN MILLS

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع 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.

شركة المطاحن الحديثة تعلن اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم وانتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد

جدة، المملكة العربية السعودية، 11 مارس 2024م – تعلن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، الشركة الوطنية ذات المكانة الرائدة والمرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية، مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي للأسهم الشركة، اليوم عن اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

ويأتي ذلك بعد الاكتمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفترة المشاركة من المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريال سعودي للسهم الواحد، والتي أسفرت عن تغطية شريحة المؤسسات بما يقارب 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث امتدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 5 إلى 6 مارس 2024م. وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2,454,960 سهم عادي، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 966,707 مكتتب وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 21.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب الأفراد.

وقد خصصت الشركة سهمين (2) كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.0076%.

فيما يتعلق بالطرح، عُينت شركة مولييس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.

تفاصيل الطرح:

- تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 48 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي).
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 1,178 مليون ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي).
- تتكون عملية الطرح من طرح 24,549,600 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة، والتي سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البائعين").
- ستبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج (24,549,600) 30% من إجمالي أسهم الشركة (81,832,000).
- المساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50% من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45% من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5% من الأسهم قبل الطرح). وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69% من رأس مال الشركة.
- ستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع اكتمال عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.

¹ بسعر صرف 1 دولار = 3.75 ريال سعودي

الجدول الزمني المتوقع للطرح:

التاريخ (هجري ²)	التاريخ (ميلادي)	الحدث الرئيسي
بحلول 08 رمضان 1445 هـ	بحلول 18 مارس 2024 م	إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)
من المتوقع ان يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية. (www.saudiexchange.sa).		التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية

---انتهى---

المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات و متعهد التغطية ومدير الاكتتاب	
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش مدير عام ورئيس مشارك - الخدمات المصرفية الاستثمارية mmcipo@hsbcsa.com

مدير سجل اكتتاب المؤسسات و متعهد التغطية	
شركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية	بلال برقاي المصرفية الإستثمارية projectgrain@emiratesnbd.com

المستشار للمساهمين الباعين	
شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة	معاذ العنقري رئيس الأعمال في المملكة العربية السعودية Project_Grain_Ext@moelis.com أميت كومار مسؤول أول ومدير الترتيب Project_Grain_Ext@moelis.com

مستشار التواصل	
أف تي أي كونسولتينج	روى فضل مدير أول - الخدمات المالية وأسواق رأس المال modernmills@fticonsulting.com

شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية	
للاستفسارات المتعلقة بالطرح العام الأولي:	IR@Modernmills.com.sa
للاستفسارات الإعلامية:	Media@Modernmills.com.sa

² وفقاً لتقويم أم القرى.

بيان إخلاء مسؤولية

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع 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.

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفانها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو صحتها أو استيفانها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية (ويشار إليهما فيما يلي مجتمعين بـ "متعهدا التغطية" أو "متعهدي التغطية") والشركات التابعة لهما مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو متعهدي التغطية 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 محظوراً بموجب قوانين 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 أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان "عرض أوراق مالية للجمهور"، وفقاً للمعنى المقصود في لائحة الاتحاد الأوروبي (2017/1129) ("لائحة نشرات الإصدار") أو لائحة نشرات الإصدار التي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) (2018) (بصيغته المعدلة والمكاملة من وقت لآخر) ("لائحة نشرات الإصدار في المملكة المتحدة") للأوراق المالية المشار إليها فيها ("الأوراق المالية")، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية لأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة وفقاً للإعفاءات من شرط إصدار نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية، بموجب لائحة نشرات الإصدار ولوائح نشرات الإصدار في المملكة المتحدة، على التوالي.

لم تسجل ولن تسجل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية، 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، أو أية دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. 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 يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو اعتبارات أخرى، وإذا تم إرسالها رداً على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فلن يتم قبوله.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني إن لم يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من هذه البلدان.

لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى (أ) للأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة 19(5) من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، و(ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية الأشخاص الآخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(49) من الأمر (جميع الأشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) يشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة 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 أيًا كان في أي دولة، ولا 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 باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 (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 (www.modernmills.com.sa)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.com)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كالمستشار المالي.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي 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.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. 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. تتخلى الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

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 متعهدا التغطية حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر متعهدا التغطية أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملون المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل متعهدا التغطية 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. وتعمل شركة مولى اند كومباني السعودية المحدودة حصرياً لصالح المساهمون البائعون وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير المساهمين البائعين عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن تتحمل 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 متعهدي التغطية أو شركة مولى اند كومباني السعودية المحدودة أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون 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 .