

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 للمنتجات الغذائية تعلن عن النطاق السعري لأسهم طرحها وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات

جدة، المملكة العربية السعودية، 15 فبراير 2024م – إحقاقاً لإعلان شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، الشركة الوطنية ذات المكانة الرائدة والمرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية، في 7 فبراير 2024م عن نيبتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، تعلن الشركة اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرح")، وبدء فترة تقديم الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي الذي يمكن لجميع المستثمرين الاكتتاب به بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

لمزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي، يرجى زيارة: <https://ipo.modernmills.com.sa/home-ar>

تفاصيل الطرح

- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 44 و48 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري").
- تتكون عملية الطرح من 24,549,600 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البانعين").
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,080 مليون ريال سعودي (288 مليون دولار أمريكي) و1,178 مليون ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3,601 مليون ريال سعودي (960 مليون دولار أمريكي) و3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي).¹
- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- المساهمون البانعون 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 البانعين، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية ("الهيئة") وتداول السعودية. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
- فيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("إتش إس بي سي") كمستشار مالي ومنسق رئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية ومدير الاكتتاب وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية كمدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وتم تعيين شركة مولييس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البانعين.
- تم تعيين بنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

المستثمرين المؤهلين

- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
 - الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ "الفئة المشاركة") (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 1- ("التعريفات والمصطلحات") من نشرة الإصدار). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر أربعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة (24,549,600) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة

¹ يسعر صرف 1.00 دولار = 3.75 ريال

"ب" أدناه)، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليوناً وأربعة وتسعين ألفاً وستمائة وأربعين (22,094,640) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

■ 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 بأسماهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة. يعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليونين وأربعمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وستين (2,454,960) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

إجراءات بناء سجل الأوامر والاكتتاب للفئات المشاركة

- يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة استمارة الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب معدل أو نموذج طلب إلحافي (حيثما ينطبق)، وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح النهائي التي سوف تتم بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.
- بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، سيقوم مديري سجل الاكتتاب بالإعلان عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.
- وسيقوم مدير الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفق لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب.
- سيكون لمديري سجل اكتتاب المؤسسات بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البانعين صلاحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على ألا يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد بالتغطية، بشرط أن يكون سعر الاكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.

الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد

- ستكون نماذج طلبات الاكتتاب متاحة خلال فترة الطرح في المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة. ويجب إكمال نماذج طلبات الاكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها، شريطة ما يلي:
 - أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.
 - ألا تكون قد طرأت أية تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
- إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب الاكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البانعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

القيود المفروضة على الأسهم (فترة الحظر)

من تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية، لا يحق للمساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من الأسهم (المساهمون الكبار) التصرف في أسهمهم لفترة ستة (6) أشهر وبعد فترة الحظر، لا يحق للمساهمين الكبار التصرف في أسهمهم، دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي وأي موافقات لازمة ووفقاً للأحكام ذات العلاقة.

الجدول الزمني للطرح

التاريخ (هجري)	التاريخ (ميلادي)	الحدث الرئيسي
ابتداءً من 1445/08/05 وحتى 1445/08/11 في تمام الساعة 4:00 مساءً	ابتداءً من 15 فبراير 2024م وحتى 21 فبراير 2024م في تمام الساعة 4:00 مساءً	تسجيل الطلبات وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة
1445/08/17	27 فبراير 2024م	إعلان السعر النهائي لأسهم الطرح
ابتداءً من 1445/08/24 وحتى 1445/08/25	ابتداءً من 5 مارس 2024م وحتى 6 مارس 2024م	فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد على أساس السعر النهائي لأسهم الطرح
1445/09/02	12 مارس 2024م	عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح والإخطار بفائض الاكتتاب (إن وجد)
بحلول 1445/09/08	بحلول 18 مارس 2024م	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.		التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية
		(www.saudiexchange.sa).

---ENDS---

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 برقأوي المصرفية الإستثمارية projectgrain@emiratesnbd.com

المستشار للمساهمين الباعين	
شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة	معاذ العقري 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 كونسلتينج	روى فضل مدير أول - الخدمات المالية وأسواق رأس المال modernmills@fticonsulting.com

الجهات المستلمة	
البنك الأهلي السعودي	مصرف الراجحي
طريق الملك فهد - حي العقيق - مركز الملك عبدالله المالي صندوق بريد: 3208 رقم الوحدة: 778 المملكة العربية السعودية هاتف: +966(92)000100 فاكس: +966(92)4060082 الموقع الإلكتروني: www.alahli.com البريد الإلكتروني: contactus@alahli.com	طريق الملك فهد - حي المروج - برج مصرف الراجحي الرياض 11411 المملكة العربية السعودية هاتف: +966118282515 فاكس: +966112798190 الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa

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

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 استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة وشركة إنش 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 أشكال 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 يُطَّلَعوا 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 قبولها.

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 ملزمة 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 للاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية بالغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنتشرها 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، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، 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 إنش إس بي سي العربية السعودية كالمستشار المالي.

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 تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان دمتها 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 البانعون 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 البانعين 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 .