



## شركة دراية المالية

### نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ٢٤/٠٦/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٤م) («نشرة الإصدار الأولية»). الصادرة عن شركة دراية المالية («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح تسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم عادي تمثل (٢٠٪) من رأس مال الشركة («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

### المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

#### شركة إتش إس بي سي العربية السعودية



### إشعار هام

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية («تداول») أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٣/٠٢/٢٠٢٥م).

درایت  
dérayah

The logo consists of the word 'درایت' in white Arabic calligraphy above the word 'dérayah' in a white, lowercase, sans-serif font. The text is centered and surrounded by six white arrows pointing outwards in various directions: up, up-right, right, down-right, down, and up-left.

## المستشارون

المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى إتش إس بي سي

٧٢٦٧ شارع العليا، حي المروج

الرياض ٢٢٥٥ - ١٢٢٨٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٥٩٢٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٥١١٢٢٠١

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: derayahipo@hsbcsa.com



المستشار القانوني للمصدر

شركة فهد أبو حيمد وماجد آل الشيخ ومنصور الحقباني وكليفورد تشانس للمحاماة

المبنى الخامس عشر، البوابة الاقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي

ص.ب: ٩٠٢٣٩، الرياض ١١٦١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨١٩٧٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨١ ٩٧٠١

الموقع الإلكتروني: www.ashcliffordchance.com

البريد الإلكتروني: Info.ASH@ASHCliffordChance.com



المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

شركة كليفور تشانس إل إل بي

آي سي دي بروكفيلد بليس، الطابق ٢٢

مركز دبي المالي العالمي

ص.ب: ٩٣٨٠ دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١ ٤٥٠٣٢٦٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤٥٠٣٢٨٠٠

الموقع الإلكتروني: www.cliffordchance.com

البريد الإلكتروني: ccprojectinvest@cliffordchance.com



المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية

شركة بيكر مكنزي للمحاماة

مبنى العليا، برج ٢، الدور ٣

شارع الأحساء، الملز

ص.ب: ٦٩١٠٣، الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٥٦٢ ٨٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com

البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com



#### مستشار العناية المهنية المالية

برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

برج المملكة، الدور ٢١

ص ب ٨٢٨٢

الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١١ ٠٤٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١١٠٤٠١

الموقع الإلكتروني: [www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)

البريد الإلكتروني: [mer\\_project\\_invest@pwc.com](mailto:mer_project_invest@pwc.com)



#### مستشار دراسة السوق

آرثر دي ليتل ميدل إيست م.م.م

برج ١٠٠٩، الدور ١٠

مدينة الملك عبدالله المالية

الرياض ١٣٥١٩

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٩٦١١٢٩٣٠٠٢٣

فاكس: +٩٦٦١١٢٩٣٠٤٩٠

الموقع الإلكتروني: <https://www.adl.com.sa>

البريد الإلكتروني: [ME.Office@adlittle.com](mailto:ME.Office@adlittle.com)



#### مراجع الحسابات

كي بي ام جي للاستشارات المهنية

واجهة روشن، طريق المطار

ص ب ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٨٧٤٨٥٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٨٧٤٨٦٠٠

الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

البريد الإلكتروني: [marketingsa@kpmg.com](mailto:marketingsa@kpmg.com)



## الجهات المستلمة

### الجهات المستلمة

#### شركة الأهلي المالية

المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي طريق الملك سعود  
ص.ب. ٢٢٢١٦ الرياض ١١٤٩٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠٠٢٣٢  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٠٠٥٢  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicaptial.com](http://www.alahlicaptial.com)  
البريد الإلكتروني: [alahlitadawul@alahlicapital.com](mailto:alahlitadawul@alahlicapital.com)

كابيتال  
SNB

#### شركة الرياض المالية

واحة غرناطة للأعمال ٢٤١٤ - حي الشهداء - وحدة رقم ٦٩  
ص.ب ١٣٢٤١ الرياض ٧٢٧٩  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨٦٥٦٤٩  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٦٥٩٠٨  
الموقع الإلكتروني: [www.riyadhcapital.com](http://www.riyadhcapital.com)  
البريد الإلكتروني: [ask@riyadhcapital.com](mailto:ask@riyadhcapital.com)

الرياض المالية  
Riyad Capital

#### شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد  
ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ٢٣١٢-٢٧٣٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٦٦٦  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٨٢٣  
الموقع الإلكتروني: [www.sfc.sa](http://www.sfc.sa)  
البريد الإلكتروني: [sfc-supportcenter@fracnicapital.com.sa](mailto:sfc-supportcenter@fracnicapital.com.sa)

BSF Capital

#### شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)

طريق الملك فهد - حي الرحمانية  
ص.ب. ٢٠٤٣٨ الرياض ١١٤٥٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٠٠٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦١٨٢  
الموقع الإلكتروني: [www.aljaziracapital.com.sa](http://www.aljaziracapital.com.sa)  
البريد الإلكتروني: [contactus@aljaziracapital.com.sa](mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa)

الجزيرة كابيتال  
ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

#### شركة يقين المالية (يقين كابيتال)

الرياض - حي الورود - شارع العليا  
ص.ب ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٥٤٨٢٧  
الموقع الإلكتروني: [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa)  
البريد الإلكتروني: [addingvalue@yaqeen.sa](mailto:addingvalue@yaqeen.sa)

يقين  
Yaqeen



## الجهات المستلمة

### شركة العربي المالية

المملكة العربية السعودية، شارع الملك فيصل  
مبنى شركة العربي المالية  
ص.ب ٢٢٠٠٠٩ الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٢٥٠٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٢٥٤٨  
الموقع الإلكتروني: [www.anbcapital.com.sa](http://www.anbcapital.com.sa)  
البريد الإلكتروني: [Investment.Banking@anbcapital.com.sa](mailto:Investment.Banking@anbcapital.com.sa)

anbcapital

### شركة دراية المالية

الرياض، العليا، شارع التخصصي  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٨٠٠٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤١٩٥٤٩٨  
الموقع الإلكتروني: [www.derayah.com](http://www.derayah.com)  
البريد الإلكتروني: [support@derayah.com](mailto:support@derayah.com)



### شركة الراجحي المالية

الراجحي المالية  
المقر الرئيسي، طريق الملك فهد  
ص.ب. ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢  
المملكة العربية السعودية  
الهاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٥٨٥٦  
الفاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٦٠ ٠٠٦٢٥  
الموقع الإلكتروني: [www.alrajhi-capital.com](http://www.alrajhi-capital.com)  
البريد الإلكتروني: [InvestmentBankingTeam@alrajhi-capital.com](mailto:InvestmentBankingTeam@alrajhi-capital.com)

الراجحي المالية  
alrajhi capital



### شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة

المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك فهد  
ص.ب. ٦٨٨٨ الرياض ١١٤٥٢  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٥٤٧٦٦٦  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٩٦٢٥٣  
الموقع الإلكتروني: [www.alistithmarcapital.com](http://www.alistithmarcapital.com)  
البريد الإلكتروني: [WebEcare@icap.com.sa](mailto:WebEcare@icap.com.sa)

الاستثمار كابيتال  
Alistithmar Capital



### شركة الإنماء للاستثمار

المملكة العربية السعودية، برج العنود ٢، طريق الملك فهد  
ص.ب. ٥٥٥٦٠ الرياض ١١٥٤٤  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٥٩٩٩  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٥٩٧٠  
الموقع الإلكتروني: [www.alinmainvest.com](http://www.alinmainvest.com)  
البريد الإلكتروني: [Info@alinmainvest.com](mailto:Info@alinmainvest.com)

الإنماء للاستثمار  
alinma investment



## الجهات المستلمة

### شركة الأول للاستثمار (ساب انفست)

المملكة العربية السعودية

شارع العليا العام

ص.ب. ١٤٦٧ الرياض - ١١٤٣١

الهاتف: +٩٦٦ ٨٠٠١٢٤٢٤٤٢

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٦٩١٠٢

الموقع الإلكتروني: [www.sabinvest.com](http://www.sabinvest.com)

البريد الإلكتروني: [customer-care@sabinvest.com](mailto:customer-care@sabinvest.com)



### شركة الخبير المالية

جدة، طريق المدينة

ص.ب. ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦١٢ ٩٣٤٥

فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٨٥ ٦٦٦٣

الموقع الإلكتروني: [www.alkhabeer.com](http://www.alkhabeer.com)

البريد الإلكتروني: [info@alkhabeer.com](mailto:info@alkhabeer.com)



### شركة سهم كابيتال المالية

مركز الملك عبدالله المالي - برج ٣٠٥

الرياض، ١٣٥١٩

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠٧٨٨٩

الموقع الإلكتروني: [www.sahmcapital.com](http://www.sahmcapital.com)

البريد الإلكتروني: [cs@sahmcapital.com](mailto:cs@sahmcapital.com)



### شركة جي آي بي كابيتال

واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية - مبنى رقم (ب١)

طريق الدائري الشرقي

ص.ب. ٨٩٥٨٩، الرياض ١١٦٩٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٨٠٠ ١٢٤ ٠١٢١

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٨٣٤ ٨٤٠٠

الموقع الإلكتروني: [www.gibcapital.com](http://www.gibcapital.com)

البريد الإلكتروني: [customer-care@gibcapital.com](mailto:customer-care@gibcapital.com)



ملاحظة: قدم جميع المستشارون ومراجع الحسابات والجهات المستلمة المذكورين أعلاه، باستثناء شركة دراية المالية (كجهة مستلمة)، موافقتهم الكتابية على الإشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم أو تقريرهم (حسب الاقتضاء) في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقيم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها - من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة - أو أقاربهم لا يملكون أي أسهم في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وليس لأي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي من شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقلالهم.



## ١- الشركة

شركة دراية المالية هي شركة مساهمة غير مدرجة أسست بموجب قرار وزارة التجارة رقم (١٢٧/ق) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٠هـ (الموافق ١٥/٠٤/٢٠٠٩م)، ووفقاً لترخيص الهيئة رقم (٢٧-٠٨١٠٩) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٢٩هـ (الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٠٨م)، وعنوان مركزها الرئيسي هو العليا - شارع التخصصي - ص.ب (٢٨٦٥٤٦) - الرمز البريدي (١٢٣٣١) - مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها أربعمائة وتسعة وتسعون مليون وأربعمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون (٤٩٩,٤٧٠,٣٩٠) ريال سعودي مقسم إلى مئتين وتسعة وأربعين مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وتسعون (٢٤٩,٧٣٥,١٩٥) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريالين سعوديين للسهم الواحد.

## ٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية عن الآتي:

- ١- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- ٢- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى الهيئة وإصدارها في ٠٤/٠٨/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٣/٠٢/٢٠٢٥م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية الصادرة بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٤م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة في ٢٣/٠٧/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٥م).

## ٣- ملاحظات

تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية وقبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمكتسبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه أن تلغي أو تعدل طلب اكتتابها في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً لأحكام وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات» من نشرة الإصدار الأولية. ولا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى أي شخص آخر غير الفئات المشاركة أو المكتسبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.

أُصدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه باللغتين العربية والإنجليزية، وتعتبر النسخة الإنجليزية ترجمة غير رسمية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين، فإن النسخة العربية هي النسخة التي ستسود وهي النسخة المعتمدة فقط من قبل الهيئة والمملزمة نظاماً.





## ٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة وفقاً للمادة (٢٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

- ١- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار .
- ٢- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد تبين للشركة بعض المعلومات الجوهرية التي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة الإصدار التكميلية هذه، وذلك بناء على تعهد ملزم مقدم من شركة العليان السعودية للاستثمار («العليان») إلى الشركة، لتتزم بموجبه العليان بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهم من أسهم الطرح (تمثل حوالي ١,٨٨٪) من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح العليان كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح (ويشار إليها فيما يلي بـ «المستثمر الرئيسي»).

تأسست شركة العليان السعودية للاستثمار في عام ١٩٨٩، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيس في الرياض، المملكة العربية السعودية. شركة العليان السعودية للاستثمار هي شركة بارزة عالمية تتمتع بمحفظة متنوعة تضم أكثر من (٣٢) شركة واستثمارات عالمية تمتد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وهي الذراع الاستثماري لشركة العليان للتمويل. كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، تستثمر شركة العليان للتمويل في الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والشراكات الاستراتيجية والأصول العقارية.

## ٥- التعديلات التي أجريت على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

### ١-٥ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي(بعد التعديل):

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي («الطرح») في طرح عدد تسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم عادي (يشار إليها بـ «أسهم الطرح» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريالين سعوديين للسهم الواحد، وسيكون سعر الطرح [٠] ريال سعودي («سعر الطرح»). وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين (باستثناء الأسهم المملوكة من قبل الشركة كأسهم خزينة) على أساس تناسبي بناء على نسبة الملكية في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة والذين يمتلكون مجتمعين جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته (٢٠٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من شركة العليان السعودية للاستثمار (ويشار إليها فيما يلي بـ «المستثمر الرئيسي») إلى الشركة، والذي التزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح («أسهم المستثمر الرئيسي») ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح.



• **الشريعة (أ) الفئات المشاركة:** تشمل هذه الشريعة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (ويشار إليها فيما يلي بـ «عملية بناء سجل الأوامر») وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة «تعليمات بناء سجل الأوامر»، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ «الفئات المشاركة» ويشار إلى كل منها بـ «الفئة المشاركة») (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (١) «التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. وفي حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريعة «ب» أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (٤٤,٩٥٢,٣٣٥) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه سيتم تخصيص [٠] سهماً من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.

## ٢-٥ عدلت بعض الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

الطرح	طرح (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريالين سعودية للسهم الواحد، وبسعر طرح قدره [٠] ريال سعودي للسهم الواحد، ويمثل إجمالي الطرح ما نسبته (٢٠٪) من رأس مال الشركة، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل المستثمر الرئيسي إلى الشركة، والذي التزم به المستثمر الرئيسي بالاكتتاب بـ (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح.
فئات المستثمرين المستهدفين	<p><b>الشريعة (أ) الفئات المشاركة:</b> وتشمل هذه الشريعة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب والمستثمر الرئيسي (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع للقسم (١) «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).</p> <p><b>الشريعة (ب) المكتتبين الأفراد:</b> وتشمل هذه الشريعة 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 استثماري ومحفظة نشطة لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد مُلغى اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني مُلغى ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط.</p>
تخصيص الأسهم للفئات المشاركة	<p>سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق المستشار المالي بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (٤٤,٩٥٢,٣٣٥) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة من غير المستثمر الرئيسي حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص [٠] سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته [٠] من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى [٠] سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته [٠] من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.</p>



## ٣-٥ أضيف بعض التعريفات والمصطلحات في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات» في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد الإضافة):

أسهام المستثمر الرئيسي	الأسهام التي التزمت شركة العليان السعودية للاستثمار بالاككتاب بها كمستثمر رئيسي بناءً على تعهد كتابي ملزم مقدم إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٩م للاكتتاب في (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح (تمثل حوالي (٨٨,٨٨)٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح).
المستثمرين الرئيسيين	شركة العليان السعودية للاستثمار

## ٤-٥ عدلت بعض الفقرات الواردة في القسم (١٧) «المعلومات المتعلقة بالأسهام وأحكام الطرح وشروطه» في نشرة الإصدار الأولية كما يلي (بعد التعديل)

### ١-٤-٥ (القسم ١٧-١) الاككتاب في أسهم الطرح

تتمثل عملية الطرح في طرح تسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم عادي كالتالي: بيع تسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب نسبة ملكية كل منهم في الشركة، بسعر طرح يبلغ [٠] ريال سعودي لسهم الطرح الواحد بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريالين (٢) سعودي للسهم الواحد، مما يساوي في مجموعه ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال المصدر، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من المستثمر الرئيسي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٩م إلى الشركة، والذي التزم به المستثمر الرئيسي بالاككتاب بأربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح وهي أسهم المستثمر الرئيسي، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح، علماً بأن الطرح على المكتتبين الأفراد وإدراج الأسهم بعد ذلك منوط بنجاح بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة وتغطية كامل أسهم الطرح، وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول الأسهم للإدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

### ويقتصر الاككتاب على الشريحتين التاليتين:

**الشريحة (١): الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاككتابات الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements). ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة تسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها ساربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اككتاب الأفراد، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي بالتسويق مع الشركة والمساهمين البائعين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (٤٤,٩٥٢,٣٣٥) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. يتم تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة، وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.

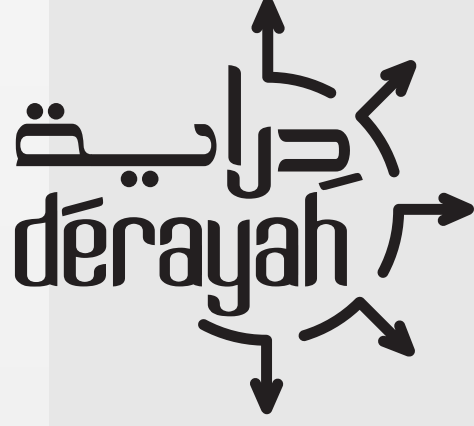


## ٢-٤-٥ (القسم ٣-١٧) بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

- أ- سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل الأوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين، وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
- ب- يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء فترة بناء سجل الأوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من خلال مدير سجل اكتتاب المؤسسات بدون الحاجة لإكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة. ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج طلب إلحاق (حيثما ينطبق). وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي تكتتب فيها الفئات المشاركة عن مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) سهم، ولا يزيد عن اثني عشر مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون (١٢,٤٨٦,٧٥٩) سهماً. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة ومدير سجل اكتتاب، شريطة أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات اكتتاب المفصلة في نماذج طلبات اكتتاب.

## ٣-٤-٥ (القسم ٧-١٧) تخصيص الأسهم للفئات المشاركة

سيتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة حسبما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين بعد الانتهاء من اكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (٤٩,٩٤٧,٠٣٩) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (٤٤,٩٥٢,٣٣٥) سهم تمثل ما نسبته (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (٤,٦٨٧,٥٠٠) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.



**YOUR  
GATEWAY  
TO GLOBAL MARKETS  
AND  
SMART INVESTMENTS**

