

# نايس ون NICE ONE



## شركة ناييس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني

### نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكملة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة ناييس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٣٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم عادي، تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال (وتمثل ما نسبته ٣١,٥٪ من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال) («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية

كابيتال  
SNB

EFG Hermes  
An EFG Holding Company

مدير الاكتتاب

كابيتال  
SNB

إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على المعلومات التي قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية («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 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 في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٢م)



نايس ون  
NICE ONE



**theBalm** **Meet Matt(e) Hughes**  
Exclusive New Shades - 6 Mini Long-Lasting Liquid Lipsticks  
Nouvelles Nuances Exclusives - 6 Mini Rouge À Lèvres Liquide Longue Durée

BRIGHT, SMOOTH TALKER, SEEKING GIRL WITH A GREAT SMILE. ARE YOU READY FOR A LONG-TERM COMMITMENT?

CHARMÉLÉ BRILLANT RECHERCHÉ: JEUNE FEMME AVEC UN SPLÉNDEUR TOURNÉ. JE SUIS PRÊTE POUR UN ENGAGEMENT DE LONGUE DURÉE.

PASTEL, CHERRYBOMB, BRILLANT, AFFECTIONATE, REZARABLE, ROMANTIC

12ml (0.42 FL OZ)

## المستشارون

### المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية

  
An EFG Holding Company

المجموعة المالية هيرميس السعودية  
الطابق الثالث، البرج الشمالي، أبراج سكاي تاورز، طريق الملك فهد  
ص.ب. ٣٠٠١٨٩، الرياض ١١٣٧٢  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٢٩٣٨٠٤٨ (١١) +٩٦٦  
فاكس: ٢٩٣٨٠٢٢ (١١) +٩٦٦  
الموقع الإلكتروني: [www.efghermesksa.com](http://www.efghermesksa.com)  
البريد الإلكتروني: [contact-ksa@efg-hermes.com](mailto:contact-ksa@efg-hermes.com)

  
كابيتال

شركة الأهلي المالية  
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي  
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٠٠٠٢٢٢ (٩٢) +٩٦٦  
فاكس: ٤٠٦٠٥٢ (١١) +٩٦٦  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)  
البريد الإلكتروني: [snbcm@alahlicapital.com](mailto:snbcm@alahlicapital.com)

## مدير الاكتاب

  
كابيتال

شركة الأهلي المالية  
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي  
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٠٠٠٢٢٢ (٩٢) +٩٦٦  
فاكس: ٤٠٦٠٥٢ (١١) +٩٦٦  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)  
البريد الإلكتروني: [snbcm@alahlicapital.com](mailto:snbcm@alahlicapital.com)

## المستشار القانوني للمصدر

بيكر  
مكنزي

شركة بيكر مكنزي للمحاماة

مبنى العليا، برج ٢، الدور ٢

شارع الأحساء، الملز

ص.ب. ٦٩١٠٣

الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٨٩٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٨٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com

البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com

## المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ومدير الاكتاب

شركة فهد أبوحميد وماجد آل الشيخ ومنصور الحقباني وكليفورد تشانس

للمحاماة والاستشارات القانونية

المبنى الخامس عشر

البوابة الاقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي

ص.ب. ٩٠٢٣٩

الرياض ١١٦١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٤٨١٩٧٨٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٨١٩٧٠١

الموقع الإلكتروني: www.ashcliffordchance.com

البريد الإلكتروني: Info.ASH@ASHCliffordChance.com

AS&H CLIFFORD  
ABUHMED ALSHEKH ALHAGBANI CHANCE

## مستشار العناية المهنية اللازمة المالي

برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) - محاسبون قانونيون

برج المملكة، الطابق ٢١

ص.ب. ٨٢٨٢

الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢١١ ٠٤٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١١ ٠٢٥٠

الموقع الإلكتروني: www.pwc.com

البريد الإلكتروني: mer\_project\_glow\_ipo@pwc.com

pwc

## مستشار دراسة السوق



شركة ٤٢ سيرتكنولوجيز- م م ح

ص.ب. ٣٩٣١٥٣

دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١ ٥٠٧٥٤١٩٢٣

البريد الإلكتروني: mea@redseer.com

## مراجع الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤م

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)

برج الفيصلية - الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

ص.ب. ٢٧٢٢

الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢١٥ ٩٨٩٨

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٧٣ ٤٧٣٠

الموقع الإلكتروني: ey.com/mena

البريد الإلكتروني: ey.ksa@sa.ey.com



## الجهات المستلمة

شركة الأهلي المالية

شارع الملك سعود حي المربع - مبنى رقم ٧٣٤٧

ص.ب. ٢٥٧٥ الرياض ١٢٦٢٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٠٢٣٢

مركز الاتصال الدولي: +٩٦٦ (١١) ٤٠٦٠٠٥٢

البريد الإلكتروني: IPOService@alahlicapital.com

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

شركة الأول للاستثمار

شارع العليا العام

ص.ب. ١٤٦٧ الرياض ١١٤٣١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠١٢٤٢٤٤٢

فاكس: +٩٦٦ (١٢) ٢١٦ ٩١٠٢

البريد الإلكتروني: customercare@sabinvest.com

الموقع الإلكتروني: www.sabinvest.com





## شركة الراجحي المالية

المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، حي المروج

ص.ب. ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٨٥٦ ٠٠٠ ٩٢ ٩٦٦+

فاكس: ٠٦٢٥ ٤٦٠ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: investmentbankingteam@alrajhi-capital.com

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com



## شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد ٨٠٩٢

الطابق الرابع، برج ليجند

ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ١٢٣١٣-٢٧٣٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٦٧٢٣ ٢٨٢ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: sfc-supportcenter@bsfcapital.sa

الموقع الإلكتروني: www.bsfcapital.sa



## شركة الإنماء للاستثمار

برج العنود ٢، طريق الملك فهد

المملكة العربية السعودية

ص.ب. ٥٥٥٦٠ الرياض ١١٥٤٤

هاتف: ٥٩٩٩ ٢١٨ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٥٩٧٠ ٢١٨ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: Info@alinmainvest.com

الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com



## شركة الرياض المالية

٢٤١٤ - حي الشهداء، الوحدة رقم ٦٩

ص.ب. ١٣٢٤١ الرياض ٧٢٧٩

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٦٤٩ ٤٨٦ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٥٩٠٨ ٤٨٦ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com



## شركة الجزيرة للأسواق المالية

طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية

ص.ب. ٢٠٤٣٨ الرياض ١١٤٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٦٠٠٠ ٢٢٥ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٦١٨٢ ٢٢٥ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: contactus@aljaziracapital.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.aljaziracapital.com.sa



## شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة

طريق الملك فهد الفرعي

ص.ب. ٦٨٨٨ الرياض ١١٤٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٧٦٦٦ ٢٥٤ (١١) ٩٦٦٦+

فاكس: ٤٨٩ ٦٢٥٣ (١١) ٩٦٦٦+

البريد الإلكتروني: WebEcare@icap.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.icap.com.sa



## شركة البلاد للاستثمار

طريق الملك فهد، العليا، الرياض - ١٢٣١٣ - ٣٧٠١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠١١٦٠٠٢

فاكس: ٢٩٠٦٢٩٩ (١١) ٩٦٦٦+

البريد الإلكتروني: investmentbanking@albilad-capital.com

الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com



## شركة العربي المالية

شارع الملك فيصل

مبنى شركة العربي المالية

ص.ب. ٢٢٠٠٠٩ الرياض ١١٢١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٠٦ ٢٥٠٠ (١١) ٩٦٦٦+

فاكس: ٤٠٦ ٢٥٤٨ (١١) ٩٦٦٦+

البريد الإلكتروني: Investment.Banking@anbcapital.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa



## شركة دراية المالية

الرياض - شارع التخصصي - برستيغ سينتر - الدور الثالث

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٩٩ ٨٠٠٠ (١١) ٩٦٦٦+

فاكس: ٤١٩ ٥٤٩٨ (١١) ٩٦٦٦+

البريد الإلكتروني: support@derayah.com

الموقع الإلكتروني: www.derayah.com



## شركة يقين المالية

مبنى شركة العربي المالية

حي الورود - طريق العليا - الرياض

ص.ب. ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠ ٤٢٩ ٨٨٨٨ (١١) ٩٦٦٦+

فاكس: ٢٠٥ ٤٨٢٧ (١١) ٩٦٦٦+

البريد الإلكتروني: addingvalue@yaqeen.sa

الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa



## شركة الخبير المالية

طريق المدينة ، جدة

ص.ب. ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٣٤٥ ٦١٢ (١٢) +٩٦٦

فاكس: ٦٨٥ ٦٦٦٣ (١٢) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com

الموقع الإلكتروني: www.alkhabeer.com

## شركة سهم كابيتال المالية

مركز الملك عبدالله المالي - برج ٣٠٥

الرياض ١٣٥١٩

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٢٦٠ ٤١٤ (١١) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: info@sahmcapital.com

الموقع الإلكتروني: www.sahmcapital.com



تتويه: قدم جميع المستشارين ومراجع الحسابات المذكورين أعلاه موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة التكميلية، ولم يتم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة التكميلية. كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم لا يملكون أي أسهم في الشركة وليس لأي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة التكميلية بما قد يؤثر على استقلاليتهم.

## ١- الشركة

شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٧٠٥٦٩١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٠ م). ووفقاً للسجل التجاري للشركة، يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها الحالي مائة وعشرة مليون (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرة مليون (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريال سعودي واحد (١) للسهم الواحد، وسيبلغ رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال مائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة ألف (١١٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة ألف (١١٥,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ريال (١) سعودي لكل سهم.

## ٢- إقرارات أعضاء المجلس

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

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أٌفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ١٤٤٦/٠٦/٠١ هـ (الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٢ م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤ م).

## ٣- ملاحظات

تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشاران الماليان 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 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 للمكتتبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه أن تلغى أو تعدل طلب اكتتابها في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة (٢٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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. لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى شخص آخر غير الفئات المشاركة أو المكتتبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.

تم إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر النسخة الإنجليزية ترجمة غير رسمية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين فإن النسخة العربية هي النسخة التي ستسود وهي النسخة المتعمدة فقط من قبل الهيئة والملزمة نظامياً.

## ٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية 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- أو 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. بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة مسرة للاستثمار بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م)، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م)، وشركة أف أي إم بارترنز بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، التزمت شركة مسرة للاستثمار، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف أي إم بارترنز بالانكتاب كمستثمرين رئيسيين في ١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً، و١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً و ٨٦٦,٢٥٠ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ١,٥٠٪، و ١,٥٠٪، و ٧٥٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة مسرة للاستثمار، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف أي إم بارترنز كمستثمرين رئيسيين ضمن عملية الطرح.

شركة مسرة للاستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام ٢٠٢٠م، ويقع مقرها في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وتدير شركة مسرة للاستثمار الاستثمارات في الشركات التابعة والمنشآت الزميلة، والاستثمارات في مختلف فئات الأصول محلياً ودولياً.

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في عام ٢٠٠٨م، ويقع مقرها في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وتدير شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات استراتيجية متنوعة ومختلف فئات الأصول.

وشركة أف أي إم بارترنز هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام ٢٠٠٨م، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، الإمارات العربية المتحدة. وتدير شركة أف أي إم بارترنز مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات استراتيجية متنوعة في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة.

وتُعد شركة مسرة للاستثمار، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف أي إم بارترنز مستثمرين رئيسيين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة المستثمرين الرئيسيين فيها تقدم دافعاً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

## ٥- التعديلات التي تم إجراؤها 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 (ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرح») بطرح أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٢٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم كالتالي: (١) بيع عدد تسعة وعشرين مليوناً ومائة وخمسين ألف (٢٩,١٥٠,٠٠٠) من الأسهم الحالية («أسهم البيع») من قبل المساهمين الحاليين في الشركة على أساس تناسبي بحسب نسبة ملكيتهم في الشركة حسب الآتي: (أ) بيع أحد عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعين (١١,٧٠٧,٤٤١) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ١٣٦,١٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل عمر علي عبدالرحمن العليان، (ب) بيع مليون وسبعمائة وثمانية وسبعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين (١,٧٧٨,٩٣٤) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ١,٥٤٠٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل شركة الواجبة لل استثمار، (ج) بيع تسعة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانين (٩,٩٢٤,٩٨٥) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٥٩٣,٨٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل عبدالرحمن علي عبدالرحمن العليان، (د) بيع مليون وتسعمائة وستين ألفاً وسبعمائة وستة وستين (١,٩٦٠,٧٦٦) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٦٩٨,١٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل شركة درب النمو للاستثمار، (هـ) بيع مليون وتسعمائة وستين ألفاً وسبعمائة وستة وستين (١,٩٦٠,٧٦٦) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٦٩٨,١٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل شركة طريق النمو للاستثمار، (و) بيع مائتين وثلاثة وعشرين ألفاً ومائتين وثمانية عشر (٢٢٢,٢١٨) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ١٩٣,٠٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل بندر عبدالرحمن عبدالعزيز الضالع (ز) بيع ثمانمائة وستة وثلاثين ألف وستة وخمسين (٨٢٦,٠٥٦) سهم عادي تمثل ما نسبته ٧٢٣٩,٠٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب، (ح) بيع سبعمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين (٧٥٧,٨٢٤) سهم عادي تمثل ما نسبته ٦٥٦,٦٠٪ تقريباً من رأس مال الشركة بعد الطرح من قبل عبدالعزیز سليمان عبدالعزيز الحبيب، و(٢) إصدار خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي جديد («الأسهم الجديدة») ويشار إليها مع أسهم البيع بـ «أسهم الطرح» ولكل سهم منها بـ «سهم الطرح»، بسعر طرح يبلغ [●] ريال سعودي لسهم الطرح الواحد («سعر الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم البيع ما نسبته ٢٤,٢٤٪ والأسهم الجديدة ما نسبته ٤٠,٧٦٪ من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته ٢٠٪ من رأس المال الشركة بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل شركة مسرة للاستثمار بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة (٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، و شركة أف آي إم بارتنز بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م) («المستثمرين الرئيسيين») إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة مسرة للاستثمار، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف آي إم بارتنز بموجبه بالاكتمال في ١,٧٢٢,٥٠٠ سهماً، و ١,٧٢٢,٥٠٠ سهماً و ٨٦٦,٢٥٠ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح («أسهم المستثمرين الرئيسيين») ووافقت الشركة والمساهمين البائعين على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.

- 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 بـ «الفئات المشاركة» و«التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للزمراء (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٢٢١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف (٣١,١٨٥,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٢٢١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون (٢٦,٨٥٣,٧٥٠) سهم 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 وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

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

<p>طرح أربعة وثلاثين مليون وستمائة وخمسين ألف (٢٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ٢٠٪ من رأس مال الشركة بعد عملية الطرح كالتالي:</p> <p>(١) إصدار خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) سهم جديد (٢) بيع تسعة وعشرين مليوناً ومائة وخمسين ألف (٢٩,١٥٠,٠٠٠) سهم عادي، عن طريق الطرح للاكتتاب العام بسعر طرح يبلغ [●] ريال سعودي للسهم الواحد («سعر الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد. وتمثل الأسهم الجديدة ما يقارب ٧٦,٤٪ وأسهم البيع ما يقارب ٢٤,٢٥٪ من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ٢٠٪ من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل شركة مسرة للاستثمار بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، وشركة أف آي إم بارترز بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة مسرة للاستثمار، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف آي إم بارترز بموجبه بالاكتتاب في ١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً، ١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً و ٨٦٦,٢٥٠ سهماً من أسهم الطرح وهي أسهم المستثمرين الرئيسيين، ووافقت الشركة والمساهمين البائعين على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.</p>	الطرح
<p><b>الشريحة (أ) الفئات المشاركة:</b> تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها ميدئياً للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٢٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (٣١,١٨٥,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تخصيص ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون (٢٦,٨٥٣,٧٥٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة.</p>	فئات المستثمرين المستهدفين
<p>أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسون ألف (٢٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لفئات المشاركة حتى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (٣١,١٨٥,٠٠٠) سهم عادي، على حد أدنى، تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون (٢٦,٨٥٣,٧٥٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة.</p>	عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة
<p>سيتم تخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما يراه المستشاران الماليان. سيكون التخصيص المبدئي للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٢٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم، تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح على أن يتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (٣١,١٨٥,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تخصيص ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون (٢٦,٨٥٣,٧٥٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.</p>	تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة
<p>وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص [●] سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته [●]٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى [●] سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة [●]٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.</p>	

### 3-5 تم إضافة بعض من التعريفات والمصطلحات في القسم 1 («التعريفات والمصطلحات») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد الإضافة):

المصطلح	التعريف
أسهم المستثمرين الرئيسيين	الأسهم التي التزم المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب بها بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل كل من شركة مسرة للاستثمار بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، وشركة أف أي إم بارترنز بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م) كمستثمرين رئيسيين في ١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً، و١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً و٨٦٦,٢٥٠ سهماً، على التوالي من أسهم الطرح (تمثل حوالي ١.٥٠٪، و١.٥٠٪، و٠.٧٥٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح).
المستثمرين الرئيسيين	شركة مسرة للاستثمار، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة، وشركة أف أي إم بارترنز.

### 4-5 تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم ١٧ («شروط وأحكام الاكتتاب») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

#### ● (القسم ١٧،١) الاكتتاب في أسهم الطرح

تتكون عملية الطرح بطرح أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٣٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم كالتالي: (١) إصدار خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) سهم جديد و(٢) بيع تسعة وعشرين مليوناً ومائة وخمسين ألف (٢٩,١٥٠,٠٠٠) من أسهم البيع، عن طريق الطرح للاكتتاب العام بسعر طرح يبلغ [●] ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد. وتمثل الأسهم الجديدة ما يقارب ٤,٧٦٪ وأسهم البيع ما يقارب ٢٥,٢٤٪ من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ٣٠٪ من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من شركة مسرة للاستثمار بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م)، وشركة أف أي إم بارترنز بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة مسرة للاستثمار، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة، وشركة أف أي إم بارترنز بموجبه بالاكتتاب في ١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً، و١,٧٣٢,٥٠٠ سهماً و٨٦٦,٢٥٠ سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح وهي أسهم المستثمرين الرئيسيين، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح. علماً أن الطرح على المكتبتين الأفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك، مشروط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم تتم تغطية الطرح خلال هذه الفترة. كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل قبول الإدراج في حال وقوع حدث جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر 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. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٣٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم من أسهم الاكتتاب تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتبتين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (٣١,١٨٥,٠٠٠) سهم، لتمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخفيض النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن سيكون التخفيض النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمئة وخمسون (٢٦,٨٥٣,٧٥٠) سهم 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 وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

### ● (القسم ١٧,٢) بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

- أ- سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل الأوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة مع الشركة والمساهمين البائعين، وعلى أن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
- ب- يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة نموذج طلب الاكتتاب الذي يمكنهم الحصول عليه من مديري سجل الاكتتاب، 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 إلحاق (حيثما ينطبق)، وذلك قبل الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) سهم ولا يزيد عن خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وتسعين (٥,٧٤٩,٩٩٩) سهماً، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مديرا سجل الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشاران الماليان، وعلى أن يكون التخصيص للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم 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 الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب.

### ● (القسم ١٧,٤,١) تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

يحدد تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، حيث سيتم تخصيص الأسهم وفقاً لما يرونه مناسباً بالاتفاق مع الشركة، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد شريطة ألا يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً عن المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (٣٤,٦٥٠,٠٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على ألا يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (٣١,١٨٥,٠٠٠) سهم، تمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، وعلى أن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (٤,٣٣١,٢٥٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون (٢٦,٨٥٣,٧٥٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.

وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص [●] سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته [●]٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى [●] سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة [●]٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

niceonesa.com



نايسس ون  
NICE ONE

