



نشرة الإصدار التكميلية
دار الماجد العقارية



شركة دار الماجد العقارية نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مكملة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٤٤٦/٠٩/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة دار الماجد العقارية («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي، تمثل (٣٠٪) من رأس مال الشركة («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب
ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية



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 أسمائهم في الصفحة (هـ) 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 تعطي 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 ١٤٤٧/٠٢/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ م).

المستشارون

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اکتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية



شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد ٨٠٩٢

ص.ب. ٢٣٤٥٤

الرياض ٣٧٣٥-١٢٣١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٨٢٦٦٦٦ ١١ ٩٦٦+

فاكس: ٢٨٢٦٨٢٣ ١١ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.bsfcapital.sa

البريد الإلكتروني: Almajdiah.IPO@bsfcapital.sa

المستشار القانوني للمصدر



شركة بيكر مكنزي للمحاماة

مبنى العليا، برج ٢، الدور ٣

شارع الأحساء، الميز

ص.ب. ٦٩١٠٣

الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٩٠٠ ٢٦٥ ١١ ٩٦٦+

فاكس: ٨٩٩٩ ٢٦٥ ١١ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com

البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com

المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اکتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية

الطابق السابع عشر، برج (ب)

أبراج العليا، حي العليا

ص.ب. ٢٣٠٦٦٧ الرياض ١١٣٢١

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٨٧٠٠ ٤٦١ ١١ ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٨٧٩٩ ٤٦١ ١١ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.khoshaim.com

البريد الإلكتروني: info@khoshaim.com



مستشار العناية المهنية للالزمة المالي



برايس ووترهاوس كوبرز

محاسبون ومراجعون قانونيون

برج المملكة، الطابق ٢١

ص.ب. ١٣٩٣٤

الرياض ١١٤١٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢١١ ٠٤٠٠ ٩٦٦+

فاكس: ٢١١ ٠٤٠٠ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.pwc.com.sa

البريد الإلكتروني: project.knight@pwc.com

مستشار دراسة السوق



شركة العقاريون المهنيون شركة شخص واحد
برج الفيصلية - الدور الثاني - العليا - طريق الملك فهد
ص.ب. ٥٦٧٨ الرياض ١١٤٣٢
هاتف: ٧٧٧٥ ١١٢٧٣ ٩٦٦+
فاكس: ٧٧٧٦ ١١٢٧٣ ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: <https://www.colliers.com/en-sa>
البريد الإلكتروني: Imad.Damrah@colliers.com

مراجع الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م

شركة إنرست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)



EY
نبني عالماً
أفضل للعمل

برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٨٩٨ ١١ ٢١٥ ٩٦٦+
فاكس: ٤٧٣٠ ١١ ٢٧٣ ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: ey.com/mena
البريد الإلكتروني: ey.ksa@sa.ey.com

مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون
قانونيون

الطابق الثاني عشر، جراندا تاور، طريق الملك فهد، حي المحمدية
ص.ب. ٨٥٤٥٣
الرياض ١١٦٩١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٩٣٥١٦ ١١ ٩٦٦+
فاكس: ٢٦٩٣٥١٦ ١١ ٩٦٦+
الموقع الإلكتروني: www.lyca.com.sa
البريد الإلكتروني: info@lyca.com.sa



اللحيد واليحيى
Alluhaid & Alyahya
محاسبون قانونيون
Chartered Accountants

الجهات المستلمة



شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد ٨٠٩٢
الطابق الرابع، برج ليجن
ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ٣٧٣٥-١٢٣١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٨٢ ٦٦٦٦ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٢٨٢ ٦٧٢٣ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.bsfcapital.com
البريد الإلكتروني: sfc-supportcenter@bsfcapital.sa



شركة الراجحي المالية
المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، حي المروج
ص.ب. ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٥٨٥٦ ٩٢ ٠٠٠ +٩٦٦
فاكس: ٤٦٠ ٠٦٢٥ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com
البريد الإلكتروني: investmentbankingteam@alrajhi-capital.com



شركة الأول للاستثمار
شارع العليا العام
ص.ب. ١٤٦٧ الرياض ١١٤٣١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠١٢٤٢٤٤٢
فاكس: ٢١٦ ٩١٠٢ (١٢) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.sabinvest.com
البريد الإلكتروني: customercare@sabinvest.com



شركة الإنماء المالية
برج العنود ٢، طريق الملك فهد
ص.ب. ٥٥٥٦٠ الرياض ١١٥٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٨ ٥٩٩٩ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٢١٨ ٥٩٧٠ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com
البريد الإلكتروني: Info@alinmainvest.com



شركة الرياض المالية
٢٤١٤ - حي الشهداء، الوحدة رقم ٦٩
ص.ب. ١٣٢٤١ الرياض ٧٢٧٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٨٦ ٥٦٤٩ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٤٨٦ ٥٩٠٨ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com



الجزيرة كابيتال
ALJAZIRA CAPITAL

شركة الجزيرة للأسواق المالية

طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية

ص.ب. ٢٠٤٣٨ الرياض ١١٤٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٢٥ ٦٠٠٠ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٢٢٥ ٦١٨٢ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.aljaziracapital.com.sa

البريد الإلكتروني: contactus@aljaziracapital.com.sa

شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة

طريق الملك فهد الفرعي

ص.ب. ٦٨٨٨ الرياض ١١٤٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٧٦٦٦ ٢٥٤ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٦٢٥٣ ٤٨٩ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.icap.com.sa

البريد الإلكتروني: WebEcare@icap.com.sa



الاستثمار كابيتال
Alistithmar Capital

شركة البلاد للاستثمار

طريق الملك فهد، العليا، الرياض - ١٢٣١٣ - ٣٧٠١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠١١٦٠٠٢

فاكس: ٦٢٩٩ ٢٩٠ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

البريد الإلكتروني: investmentbanking@albilad-capital.com



البلاد المالية
Albilad Capital

شركة العربي المالية

شارع الملك فيصل

مبنى شركة العربي المالية

ص.ب. ٢٢٠٠٩ الرياض ١١٣١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٥٠٠ ٤٠٦ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٢٥٤٨ ٤٠٦ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa

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



anbcapital

شركة الأهلي المالية

شارع الملك سعود حي المربع - مبنى رقم ٧٣٤٧

ص.ب. ٢٥٧٥ الرياض ١٢٦٢٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠٠ ٢٣٢ (١١) ٩٦٦+

مركز الاتصال الدولي: ٤٠٦ ٠٠٥٢ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com.sa



كابيتال
SNB



شركة دراية المالية
الرياض - شارع التخصصي - برستيج سينتر - الدور الثالث
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠ ٢٩٩ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٥٤٩٨ ٤١٩ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.derayah.com
البريد الإلكتروني: support@derayah.com



شركة يقين المالية
مبنى شركة العربي المالية
حي الورود - طريق العليا - الرياض
ص.ب. ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٨٨ ٤٢٩ ٨٠٠ +٩٦٦
فاكس: ٤٨٢٧ ٢٠٥ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.com
البريد الإلكتروني: addingvalue@yaqeen.sa



شركة الخبير المالية
طريق المدينة، جدة
ص.ب. ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٣٤٥ ٦١٢ (١٢) +٩٦٦
فاكس: ٦٦٦٣ ٦٨٥ (١٢) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alkhabeer.com
البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com



شركة سهم كابيتال المالية
مركز الملك عبدالله المالي - برج ٣٠٥
الرياض ١٣٥١٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٥٢٦٠ ٤١٤ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.sahmcapital.com
البريد الإلكتروني: info@sahmcapital.com



شركة جي آي بي كابيتال
واحد غرناطة للمباني السكنية والمكتبية - مبنى رقم (ب) ١
طريق الدائري الشرقي
ص.ب. ٨٩٥٨٩، الرياض ١١٦٩٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠ ١٢٤٠ ١٢١ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني: customercare@gibcapital.com



شركة مشاركة المالية

الخبر - شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز - برج أدير - الدور الثالث عشر

ص.ب ٧١٢ الخبر ٣١٩٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ٩٢٠٠٦٨١١

فاكس: ٩٦٦ ١٣ ٨٨١ ٨٤١٢

البريد الإلكتروني: receiving-entity@musharaka.sa

الموقع الإلكتروني: www.musharaka.sa

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية

الطابق الثالث، البرج الشمالي، أبراج سكاي تاورز،

طريق الملك فهد، العليا، الرياض

ص.ب ٣٠١٨٩ الرياض ١١٣٧٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ (١١) ٢٩٣٨٠٤٨

فاكس: ٩٦٦ (١١) ٢٩٣٨٠٣٢

الموقع الإلكتروني: www.efghermesksa.com

البريد الإلكتروني: ksareipo@efg-hermes.com

شركة عوائد الأصول المالية

طريق العروبة، ٢١٦٣ حي المعذر الشمالي ١٢٣٢٤،

البيوت المكتبية، الرياض،

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠١١١١٨٧٠

الموقع الإلكتروني: www.awaed.capital

البريد الإلكتروني: ipo_awaed@awaed.co



تنويه: قدم جميع المستشارين ومراجع الحسابات المستقل 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 دار الماجد العقارية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٤١٧٨٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٨م). ووفقاً للسجل التجاري للشركة، يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض في حي القبروان، ٦٨٦٣، ١٣٥٣١-٢٣٤٦٣، ص. ب. ٣٤٦٣. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسّم إلى ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي متساوي القيمة، قيمة كل منها (١) ريال سعودي.

٢- إقرارات أعضاء المجلس

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

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ١٤٤٧/٠٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٩م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٤٤٦/٠٩/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٠م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ١٤٤٧/٠١/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢١م).

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 ملائمة 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 تلغي أو تعدّل 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 الإنجليزى ترجمة غير رسمية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين فإن النسخة العربية هي النسخة التي ستسود وهي النسخة المتعمدة فقط من قبل الهيئة والمُلزمة 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، حيث أنه بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة سناد القابضة بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، التزمت شركة سناد القابضة بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في ٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٢,٢٢٪ من رأس مال الشركة) ووافقت الشركة والمساهمين البائعين على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة سناد القابضة كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح.

شركة سناد القابضة، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تأسست في عام ١٩٧٥م، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية («المستثمر الرئيسي»). وتدير شركة سناد القابضة مجموعة من الاستثمارات في قطاعات متنوعة ومختلف فئات الأصول.

وتمارس شركة سناد القابضة أنشطتها من خلال إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها، وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. حيث تتركز أنشطة سناد في قطاع التنمية والتطوير العقاري، وقطاع مواد التشييد والبناء، وقطاع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، وقطاع صناعة البتروكيماويات، وقطاع صناعات الأغذية.

وتعتقد الشركة بأن مساهمة المستثمر الرئيسي في الشركة 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 الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي («الطرح») بطرح تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي (يشار إليها بـ «أسهم الطرح» ولكل واحد منها بـ «سهم الطرح») يمثل ما نسبته ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس مال الشركة. ويبلغ سعر الطرح (●) (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي للسهم الواحد («سعر الطرح»)، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل شركة سناد القابضة بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٧هـ (الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٥م) («المستثمر الرئيسي») إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة سناد القابضة بموجبه بالاكتمال في ٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً من أسهم الطرح («أسهم المستثمر الرئيسي») ووافقت الشركة والمساهمين البائعين على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح.
- **الشريحة (أ) الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر (ويشار إليهم مجتمعين بـ «الفئات المشاركة» وإلى كل منهم بـ «الفئة المشاركة») (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم ١ «التعريفات والمصطلحات»). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمر الرئيسي والتي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وسبعين مليون (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (٨٠٪) من أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص خمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (٦٥,٣٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، كما قد ورد تعريفهم في القسم ١ «التعريفات والمصطلحات» باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

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

الطرح	طرح تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ٢٠٪ من رأس مال الشركة بسعر طرح يبلغ (●) ريال سعودي للسهم الواحد والمضمن قيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ١ ريال سعودي للسهم الواحد. ويشمل ذلك تعهد ملزم مقدم من قبل شركة سناد القابضة بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٧هـ (الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٥م) «المستثمر الرئيسي» إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة سناد القابضة بموجبه بالاكتمال في ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهماً من أسهم الطرح «أسهم المستثمر الرئيسي» ووافقت الشركة والمساهمين البائعين على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح.
فئات المستثمرين المستهدفين	الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر (لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة القسم (١) «التعريفات والمصطلحات»). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمر الرئيسي والتي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وسبعين مليون (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (٨٠٪) من أسهم الطرح. بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تخصيص خمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (٦٥,٣٣٢,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.
عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة	تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي، تمثل نسبة مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح ومن ضمنها ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمر الرئيسي والتي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، وقيام الفئات المشاركة بالاكتمال بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وسبعين مليون (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص خمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (٦٥,٣٣٢,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمكتتبين الأفراد. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص سبعة وعشرين مليون (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (٣٠٪) 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 واحد وعشرون مليون وستمئة ألف (٢١,٦٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة أربعة وعشرين بالمائة (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة	يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لشريحة الجهات المشاركة تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، ومن ضمنها ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمر الرئيسي والتي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. حيث في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الجهات المشاركة إلى اثنين وسبعين مليون (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (٨٠٪) من أسهم الطرح بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختياري، وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص سبعة وعشرين مليون (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (٣٠٪) 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 واحد وعشرون مليون وستمئة ألف (٢١,٦٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة أربعة وعشرين بالمائة (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

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

المصطلح	التعريف
أسهم المستثمر الرئيسي	الأسهم التي التزمت شركة سناد القابضة الاكتتاب بها بناءً على تعهد ملزم مقدم بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٧هـ (الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٥م) («المستثمر الرئيسي») إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة سناد القابضة بموجبه بالاكتتاب في ٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً من أسهم الطرح («أسهم المستثمر الرئيسي») ووافقت الشركة والمساهمين البائعين على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح. إلى الشركة والمساهمين البائعين، التزمت شركة سناد القابضة بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في ٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٢٢٪ من رأس مال الشركة)
المستثمر الرئيسي	شركة سناد القابضة.

٤-٥ 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 من طرح (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١) ريال سعودي للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ (●) ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته (٣٠٪) من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح (●) (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويشمل ذلك تعهد ملزم مقدم من شركة سناد القابضة بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٧هـ (الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٥م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة سناد القابضة بموجبه بالاكتتاب في ٦,٦٦٦,٦٦٦ 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 اكتتاب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خلال هذه الفترة. 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.

ويقصر 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 للمؤسسات المكتتبة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته (١٠٪) من إجمالي أسهم الطرح ومن ضمنها ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد لأسهم الطرح، فإنه يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة بشكل مبدئي الجهات المشاركة إلى (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بحد أدنى، تمثل نسبته (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص خمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (٦٥,٣٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. تحدد آلية تخصيص الأسهم المطروحة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

• (القسم ١٧-٢) بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

١. سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتسويق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

٢. يمكن لكل من الجهات المشاركة المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة نموذج طلب المشاركة. ويجوز لجميع الجهات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم نموذج طلب معدلة أو نموذج طلب إلحافي (حيثما ينطبق). وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الجهات المشاركة عن (٢٥٠,٠٠٠) سهم ولا يزيد عن (١٤,٩٩٩,٩٩٩) سهم، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم وعلى أن يكون التخصيص للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة على أن تقوم الجهات المشاركة داخل وخارج المملكة بتقديم نموذج طلب اكتتاب الجهات 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

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة حسبما يراه المستشار المالي بالتشاور مع الشركة بعد الانتهاء من تخصيص شريحة المكتتبين الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ما نسبته (١٠٠٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح. علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل ما نسبته (٨٠٪) من إجمالي أسهم الطرح وعلى أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ستة ملايين وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون (٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص خمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (٦٥,٢٢٣,٢٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمكتتبين الأفراد.

وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٣٠٪) 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 (٢١,٦٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة (٢٤٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.



www.almajdiah.com

