



المزود الرائد لخدمات القوم العاملة

**** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة وليست للنشر أو التوزيع أو الاقتباس أو التداول، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، جنوب أفريقيا. أو أي سلطة قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير مسموح به أو غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو إجراءات أخرى ****

لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء ولن يكون هناك أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية للشركة السعودية لحللول القوى البشرية (سماسكو) (كما هو محدد أدناه) في أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي سلطة اختصاص قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي سلطة اختصاص قضائية. أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو محدد أدناه) سيتم تقديمه بموجب قرار، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدها الشركة السعودية لحللول القوى البشرية (سماسكو) والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية («الهيئة») بتاريخ 2024/03/11م، والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وستكون نسخ من نشرة الإصدار متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.smasco.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa). والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com)، حسب التعريف الموضح لكل منهم أدناه.

الشركة السعودية لحلولى القوى البشرية «سماسكو»

تحدد سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي عند الحد الأعلى لنطاق التسعير
وتسجل اهتماماً قويا من المستثمرين مع تجاوز حد الاكتتاب

القوى البشرية لمستقبل مشرق في المملكة

تعلن الشركة السعودية لحلولى القوى البشرية (ويشار إليها بـ «سماسكو») أو «الشركة» أو «المجموعة»، عن إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة (المؤسسات) وتحديد سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية

وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7,5 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، والمتراوح بين 7 ريال سعودي إلى 7,5 ريال سعودي، وعليه فقد بلغ حجم الطرح 900 مليون ريال سعودي (240 مليون دولار أمريكي).

وأُسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بحوالي 115 مليار ريال سعودي (31 مليار دولار أمريكي) ما يعني تجاوز الاكتتاب المطروحة بنحو 128 مرة، مستعرضاً إقبالا استثنائياً من المستثمرين.

متحصلات الطرح والقيمة السوقية	تجاوز حد الاكتتاب	سعر الطرح النهائي
جمعت متحصلات الطرح حوالي 900 مليون ريال سعودي مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 3 مليار ريال سعودي.	أسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة عن سجل طلبات قوي حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 115 مليار ريال سعودي متجاوزة حد الاكتتاب 128 مرة.	تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7,5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك عند الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب المعلن عنه سابقاً بين 7 و7,5 ريال سعودي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب لشريحة الأفراد يوم الأحد 1445/11/18 هـ (الموافق 2024/05/26م) إلى يوم الاثنين 1445/11/19 هـ (الموافق 2024/05/27م) الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتمكن المستثمرون الأفراد خلالها من الاكتتاب بسعر الطرح النهائي.

بهذه المناسبة قال عبدالله راكان التميماط، الرئيس التنفيذي لشركة سماسكو: «يسعدنا أن يشهد الاكتتاب العام الأولي هذا الدعم القوي من المؤسسات المستثمرة، ويسرنا الإعلان عن سعر الطرح النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر ناجحة للغاية. إن هذا الدعم القوي هو انعكاس للثقة البالغة التي يوليها المستثمرون بتوجهنا الاستراتيجي وتميزنا التشغيلي ودورنا كشركة رائدة في قطاع حلول القوى العاملة في المملكة، وهو ما أدى إلى تجاوز حد الاكتتاب 128 مرة. وبفضل مواصلة تركيزنا على بناء حصة سوقية رائدة مدفوعة بالابتكار نحن الآن في مكانة تؤهلنا لمزيد من النمو المستقبلي وأن نكون الخيار المفضل لحلول القوى العاملة لدى كل من الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة».

المعلومات المؤكدة عن الطرح

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7,5 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يشير إلى وصول القيمة السوقية للشركة إلى 3 مليار ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 900 مليون ريال سعودي (240 مليون دولار أمريكي).
- سيتألف الطرح من طرح ثانوي لعدد 120,000,000 سهم عادي («أسهم الطرح») تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. وتم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسيين («الفئات المشاركة») الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108,000,000 سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.
- بعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة.
- مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.
- سيتم تخصيص 12,000,000 سهم كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.
- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

جدول الطرح

التاريخ	مراحل الاكتتاب العام الأولي
الأحد 1445/11/18 هـ (الموافق 2024/05/26م)	بدء الطرح للأفراد
الاثنين الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية 1445/11/19 هـ (الموافق 2024/05/27م)	إغلاق الطرح للأفراد
يوم الخميس 1445/11/15 هـ (الموافق 2024/05/23م)	الموعد النهائي لدفع مبلغ الاكتتاب من قبل الجهات المشاركة بناء على أسهم الطرح المخصصة لها مؤقتاً
بتاريخ أو قبل يوم الاثنين 1445/11/26 هـ (الموافق 2024/06/03م)	إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح
بتاريخ أو قبل يوم الاثنين 1445/12/04 هـ (الموافق 2024/06/10م)	رد أموال الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (<https://ipo.smasco.com/>).

معلومات التواصل:

المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية
شركة الأهلي المالية
زيد الغول، العضو المنتدب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

كابيتال
SNB

الاستفسارات الإعلامية

إنستكتيف بارتنرز
ماثيو سمولود / جوان جوزيف
البريد الإلكتروني: matthew.smallwood@instinctif.com / joann.joseph@instinctif.com

Instinctif
PARTNERS

سماسكو

عبدالله بن رakan التمياط
البريد الإلكتروني: media@smasco.com

سماسكو
SMASCO

إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيه مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «قواعد الطرح») الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ «نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.smasco.com)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com).

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل «تعتمد» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «تنوي» أو «قد» أو «محتمل» أو «يخطط» أو «تقدير» أو «يسعى» أو «ينبغي» أو «سوف» أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال 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 بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو آكآتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.



920010133

smasco.com

الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)

