

****هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني****

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة اكتتاب، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط، والتي ستنشرها شركة المنجم للأغذية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في تداول السعودية.

للنشر الفوري

11 نوفمبر 2021م

"المنجم للأغذية" تعزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب في تداول السعودية

الرياض، السعودية، 11 نوفمبر 2021: أعلنت شركة "المنجم للأغذية"، إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية. وذكرت الشركة أن عملية الطرح العام الأولي تتمثل في طرح (18,000,000) ثمانية عشر مليون سهم تمثل نسبة (30%) من رأس مال الشركة. وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لإدراج الأسهم في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021م، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021م. وأوضحت الشركة بأن السعر النهائي للأسهم المطروحة سيحدد بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

نبذة عن "المنجم للأغذية"

- **مجال عمل الشركة.** تُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجاً تشغيلياً فريداً يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.
- **العراقة والمعرفة العميقة والخبرة الواسعة.** تتسم الشركة بعراقتها في قطاع الأعمال، وتحديدًا في مجال الغذاء، إذ نشأت عام 1950م وساهمت منذ ذلك الحين في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة. تمتلك الشركة معرفة عميقة وخبرة واسعة في قطاع الغذاء مكنتها من تأسيس علاقات راسخة مع العملاء والموردين على مدى عقود.
- **مواد غذائية متنوعة.** توفر الشركة باقة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تلبى احتياجات السوق المتزايدة عبر أكثر من 700 صنف تضم علامات تجارية مرموقة عالمياً، حظيت بثقة الملايين من العائلات والطهاة في أنحاء المملكة على مدى عقود، ومكنت الشركة من النمو خلال مختلف الظروف السوقية والدورات الاقتصادية. وتشتمل الفئات الخمس الرئيسية التي تعمل فيها الشركة على: (1) اللحوم الحمراء والبيضاء؛ (2) الفواكه والخضروات المجمدة؛ (3) مشتقات الألبان؛ (4) الزيتون والزيتون؛ (5) أخرى، مثل الأرز والصلصات والتوابل وغيرها.

- **الحجم والانتشار.** تستورد الشركة أكثر من 250 ألف طن متري من أفضل المنتجات سنوياً، توزع على أكثر من 18 ألف منفذ بيع حول المملكة بكافة قنوات التوزيع، المتمثلة في قطاع البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وقطاع خدمات الأغذية.
- **قدرات لوجستية وتشغيلية قوية مدعومة بأحدث التقنيات.** تمتلك الشركة 12 فرعاً مجهزةً بمخازن تبريد وتجميد حديثة في عدة مدن حول المملكة، لتكون بذلك أحد أكبر مشغلي مخازن تبريد وتجميد الأغذية في المملكة بسعة تخزينية تقدر بنحو 55 ألف طن متري في آنٍ واحد. يتسم النموذج التشغيلي للشركة بالمرونة وسرعة التكيف، وتتمتع الشركة بإمكانيات لوجستية قوية، مدعومة بتقنيات حديثة وتجهيزات متطورة، وتدير أسطولاً من المركبات يفوق الـ 1,000 مركبة مخصصة لنقل وتوصيل المنتجات للعملاء بدرجة عالية من الأمان والكفاءة والفعالية.
- **فريق إدارة متخصص ومتمرس.** يتمتع فريق الإدارة بخبرة عالية وفهم عميق لسوق الغذاء وتفضيلات المستهلكين والتوجهات الجديدة للعملاء، بالإضافة إلى إطار حوكمة متين. تحافظ الشركة دائماً على أعلى مستويات الثقة والنزاهة والجودة في أعمالها التجارية، ويعمل لديها أكثر من 1,800 موظف.
- **قطاع الأغذية والمشروبات يشهد تغيرات إيجابية كبيرة.** يمتلك السوق السعودي مقومات أساسية راسخة على المدى البعيد ، يدعمه في ذلك مبادرات التنويع والإصلاح الاقتصادي التي تقودها المملكة لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو.

وقال المهندس/ ثامر بن عبد العزيز أبانمي، الرئيس التنفيذي لشركة المنجم للأغذية:

"شهدت شركة المنجم للأغذية نمواً كبيراً على مدى العقود الماضية، وبرزت كواحدة من أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية. نقوم باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية المجمدة والمبردة والجافة. فمنذ نشأة الشركة عام 1950م، دأبنا على تطوير المعارف والمهارات وتعزيز الخبرات وبناء قدرات واسعة في قطاع الغذاء، إلى جانب ترسيخ شراكتنا البناءة مع عملائنا في المملكة وموردنا من مختلف أنحاء العالم.

لدى الشركة قدرات لوجستية وتشغيلية كبيرة ومعرفة عميقة وخبرة واسعة في قطاع الغذاء مكنتها من توفير منتجات غذائية عالية الجودة لملايين المطابخ في أنحاء المملكة على مدى عقود. ندير 14 فرعاً، وتم تجهيز 12 منها بمخازن تبريد وتجميد تعد الأكبر في المملكة، كما نقوم باستيراد 250 ألف طن متري من المنتجات سنوياً لخدمة أكثر من 18 ألف عميل. وتمتلك الشركة أسطولاً يتكون من أكثر من 1000 مركبة تمكناها من نقل وتوصيل المنتجات للعملاء بأمان وكفاءة عالية."

وأضاف: "يقدر أن تصل مبيعات الأغذية والمشروبات في السعودية إلى 221 مليار ريال بنهاية عام 2021م وفقاً للدراسات السوقية، ومن المتوقع أن يواصل الإنفاق الاستهلاكي طويل الأجل نموه السنوي المركب بمعدل 4.6% حتى عام 2024، مدفوعاً بالإصلاحات الديموغرافية الملائمة والنمو السكاني وازدهار السياحة وبرامج توظيف الوظيفات وفق رؤية المملكة 2030م. وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت 'المنجم للأغذية' اليوم إلى المضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي. نحن متفائلون بأن تنمو حصتنا في قطاع الأغذية مستقبلاً عطفاً على ما تمتلكه الشركة من مقومات راسخة. سيساعدنا الاكتتاب العام الأولي في تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية والاستدامة في الشركة وفق أفضل المعايير في السوق، وسيسمح لنا بمشاركة قصة نجاحنا مع شركائنا."

معلومات استثمارية

شركة "المنجم للأغذية" هي إحدى أكبر شركات الأغذية السعودية، وتمتلك مكانة رائدة في قطاع الغذاء بالمملكة. تعمل الشركة في استيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة

- انطلقت أعمال الشركة منذ عام 1950، وتوفر مختلف أنواع الأغذية عالية الجودة والغنية بالقيم الغذائية لملايين المطابخ في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تشغيل إحدى أكبر سلاسل المخازن المجهزة بأحدث معدات وتقنيات تبريد وتجميد الأغذية على مستوى المملكة.
- تقدم الشركة خدماتها حالياً لنحو 18 ألف منفذ بيع في مختلف قنوات التوزيع، المتمثلة في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الجملة وقطاع خدمات الأغذية.
- ندير اليوم 14 فرعاً، 12 منها مجهزة بمخازن تبريد وتجميد، بالإضافة إلى مصنع إنتاج اللحوم.
- نستورد أكثر من 250 ألف طن متري من المنتجات سنوياً، ونبيع أكثر من 700 صنف عبر 5 فئات رئيسية: (1) اللحوم الحمراء والبيضاء؛ (2) الفواكه والخضروات المجمدة؛ (3) مشتقات الألبان؛ (4) الزيتون والزيتون؛ (5) أخرى، مثل الأرز والصلصات والتوابل وغيرها.
- نعمل مع أكثر من 60 مورداً من مختلف قارات العالم، منهم علامات تجارية مرموقة عالمياً من دول مثل فرنسا وإسبانيا والنرويج ونيوزيلندا والهند والبرازيل وغيرها.
- وتشمل العلامات التجارية العالمية "دو" و"كوبوليفا" و"بريزدن"، و"لامب وستون" وغيرها.
- في حين تمتلك الشركة علامات تجارية خاصة بها مثل "داري"، العلامة التي تنمو على نحو مطرد وتقدم من خلالها باقة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية كالدواجن والخضروات والفواكه المجمدة ومشتقات الألبان، بالإضافة إلى علامات أخرى مثل "مونتانا" الخاصة بالخضروات والفواكه المجمدة، و"الهبرة" الخاصة باللحوم ومصنعاتها.
- تحظى المنتجات التي توزعها الشركة ضمن فئات فرعية تتنوع بين الدجاج الكامل المجمد والبطاطس المجمدة والزيتون والفواكه والخضروات المجمدة والمأكولات البحرية المجمدة، بحصة كبيرة في سوق تجارة التجزئة بالمملكة.
- بالإضافة إلى الاستيراد والتوزيع، تقوم المنجم للأغذية بإنتاج مختلف أصناف اللحوم المفرومة وقطع ومصنعات الدجاج من خلال مصنع إنتاج اللحوم التابع لها في مدينة جدة. وتسعى الشركة إلى تطوير باقة منتجات المصنع لتشمل أصناف جديدة من ذات الفئة.

نقدم خدماتنا إلى مجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين في قطاعات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وخدمات الأغذية في أنحاء المملكة.

- بنينا قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء عبر قنوات التوزيع الرئيسية مع أكثر من 11 ألف منفذ بيع بالتجزئة و800 منفذ بيع بالجملة وحوالي 6 آلاف منفذ خدمات غذائية في أنحاء المملكة، بما في ذلك سلاسل السوبرماركت الكبيرة ومنافذ خدمات الأغذية البارزة في أنحاء المناطق الرئيسية بالمملكة.
- يتكون فريق المبيعات لدينا من أكثر من 700 موظف متخصصون في أنشطة المبيعات والتعامل مع جميع العملاء من خلال الزيارات الدورية.
- يستخدم الفريق نظام تقني حديث لدعم المبيعات والتخطيط والتتبع ومراقبة الأنشطة اليومية.

تمتلك الشركة سلسلة إمداد قوية وشبكة لوجستية واسعة تغطي جميع أنحاء المملكة ولدينا مرونة تشغيلية كبيرة مدعومة بالبيانات والأدوات التكنولوجية الضرورية.

- افتتحنا أول مخزن تبريد وتجميد في الرياض عام 1962م بسعة تخزينية بلغت 200 طن متري فقط، وتضاعفت السعة التخزينية منذ ذلك الحين لتصبح حالياً بمجموع 55 ألف طن متري تقريباً في 12 مناطق بالمملكة.
- لدينا سلسلة إمداد قوية في قطاع المواد الغذائية المجمدة والمبردة. ندير 14 فرعاً، 12 منها مجهزة بمخازن تبريد متطورة، كما جُهز غالبيتها برفوف آلية الحركة تساعد على تحسين إدارة المخزون بكفاءة عالية وعلى نحو فعال.
- تدير الشركة أسطولاً يتكون من أكثر من 1,000 مركبة، بعضها شاحنات جُهزت بخاصية التخزين متعدد درجات الحرارة (Multi-Purpose Temperature)، لنقل المنتجات من مستودعاتنا إلى حوالي 18 ألف منفذ للبيع في السعودية على نحو فعال.
- تعد مراقبة الجودة وسلامة الأغذية مكون رئيسي في صميم عمليات الشركة، حيث تُطبق أعلى معايير الجودة والسلامة انطلاقاً من اختيار المنتجات ومروراً باستلامها وانتهاءً بتسليمها لمنافذ البيع.

تمكنت الشركة من خلال محفظة متنوعة تضم أكثر من 700 صنف من علامات تجارية موثوقة من النمو خلال مختلف ظروف السوق والدورات الاقتصادية، وباتت بعض منتجاتها من بين الأكثر مبيعاً ضمن فئاتها الرئيسية في قطاع البيع بالتجزئة

- لدينا مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المرغوبة، بالإضافة إلى خبرات رائدة ضمن فئات المنتجات الرئيسية.
- تستحوذ الشركة على حصة ريادية في قطاع البيع بالتجزئة عبر علاماتها التجارية المملوكة والموزعة. وفي معظم فئات المواد الغذائية، تأتي الشركة دوماً بين المراتب الثلاثة الأولى من حيث الحصة السوقية.
- مضينا قدماً طوال السنين الماضية في إستراتيجية التنوع الخاصة بنا، لتصبح شركتنا قادرة على توفير "متجر شامل" للسلع الغذائية الأساسية والسلع المكملة والتي تشمل منتجات الدواجن واللحوم والفواكه والخضروات المجمدة

ومشتقات الألبان والزيتون والزيت، وغيرها، مما يعزز مكانتنا كمورد رئيسي لعملائنا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة رضا العملاء واستمرار تعاملاتهم مع الشركة لسنوات.

- تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالنمو مدفوعاً بنهجها المتمثل بأن يكون "المستهلك هو محور تركيزنا"، فضلاً عن المعرفة والخبرة التي تمتلكها في السوق السعودية و أسواق الغذاء العالمية.
- أطلقنا في السنوات الأخيرة علامتنا التجارية الخاصة بنا والتي تساهم الآن بنسبة 18% من إيراداتنا، وتشكل عنصراً رئيسياً في إستراتيجية نمو الشركة.
- وفقاً لإيرادات 2020م، تشكل مبيعات اللحوم البيضاء والحمر 54% من هامش الربح الإجمالي، في حين تشكل مبيعات الفواكه والخضروات المجمدة نحو 22% ومشتقات الألبان 11%.
- نعمل بشكل مستمر على توسيع منتجاتنا بما يتماشى مع احتياجات عملائنا. نخطط للاستثمار في منتجات جديدة لمواكبة توجهات المستهلكين ومتطلبات العملاء المتغيرة.

نركز بشكل واضح على نمونا الإستراتيجي الذي يعتمد على تعزيز منتجاتنا من خلال ركائز نمو متعددة

- نسير وفقاً لإستراتيجية واضحة تستند على ثلاث ركائز نمو تعطي الأولوية لتوسيع وتطوير منتجاتنا وعلاقاتنا مع العملاء الحاليين والجدد.
- هذه الركائز هي: (1) تنويع المنتجات وإضافة منتجات جديدة؛ (2) تحسين قنوات التوزيع، من حيث تعزيز تواجدنا في قطاع خدمات الأغذية؛ (3) تكامل المنتجات، من حيث استكشاف فرص جديدة وتوسيع الإنتاج بعد التوسع الناجح لمصنع اللحوم بجدة.
- يتمتع فريق الإدارة بخبرة عالية وفهم عميق لسوق الأغذية وتفضيلات المستهلكين وتوجهات الغذاء الجديدة في المملكة.
- لدى الشركة إطار حوكمة متين يوفر للشركة الاستقلالية ويضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين، ولجنة للمراجعة ولجنة للترشيحات والمكافآت.
- المساهمون الحاليون هم شركة أبناء عبدالله العلي المنجم (الشركة الرائدة في مختلف أنشطة الغذاء في المملكة) وشركة الكفاءة العقارية، ويرأس مجلس إدارة شركة المنجم للأغذية الأستاذ / صالح بن عبدالله المنجم.

يملك السوق السعودي مقومات أساسية راسخة على المدى البعيد، وسط توقعات بأن يواصل زخم نموه، يدعمه في ذلك مبادرات التنويع والإصلاح الاقتصادي التي تقودها المملكة والتي تواصل تحفيز النمو الاقتصادي.

- تسير المملكة على خطى الانتعاش الاقتصادي، وازدهر النشاط التجاري بوتيرة متسارعة خلال الفترة الماضية مدفوعاً بتعزيز مبادرات الاقتصاد غير النفطي.
- ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (بواسطة آي اتش إس ماركت) إلى 58.6 في سبتمبر، مقارنة مع 54.1 خلال الأشهر السابقة.
- ازدادت فرص العمل منذ يونيو 2021م بفضل ارتفاع طلب العملاء المحليين على المنتجات وتوسيع الإنتاج.

- من المتوقع أن يواصل الإنفاق الاستهلاكي طويل الأجل والإنفاق على قطاع الأغذية والمشروبات نموه السنوي المركب بمعدل 4.6% حتى عام 2024م، مدفوعاً بالإصلاحات الديموغرافية المواتية والنمو السكاني وازدهار السياحة والعديد من المبادرات الأخرى.
- **المبادرات الحكومية تُحدث تحولاً يساهم في تحسين حياة الأفراد.**
 - المزيد من الوظائف يعني ارتفاع الدخل، ما يؤدي إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي.
 - حقق قطاع الأغذية والمشروبات نمواً في المبيعات بنسبة 6.4% بين عامي 2013م و2021م ليصل إلى 221 مليار ريال سعودي من 135 مليار ريال سعودي في عام 2013م
 - يشهد قطاع الأغذية والمشروبات تغييرات كبيرة. فمن المتوقع أن يُفتتح أكثر من 1,300 مطعمًا جديدًا و1,200 مقهىً جديدًا بحلول عام 2025م.
- **يتسم أداء الشركة المالي باستقراره وقوته خلال مختلف دورات السوق. فخلال العام 2020م، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2,5 مليار ريال سعودي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال سعودي، مما يؤكد قدرتنا المثبتة تاريخياً على توليد السيولة النقدية وتحقيق عوائد مجزية .**
 - ظل متوسط الإيرادات عند حوالي 2,500 مليون ريال سعودي خلال السنوات الأربع الماضية، مما يبرز قدرة الشركة على استمرارها في تحقيق التحول والتحسين وإعادة الابتكار في ظل تحديات السوق.
 - كانت السنة المالية 2020 مميزة بالنسبة للشركة:
 - بلغت الإيرادات 2,538 مليون ريال سعودي، متجاوزة إيرادات السنة المالية 2019 بنسبة 4.9%، نتيجةً لارتفاع متوسط إنفاق مستهلكي التجزئة. وقد ساهمت هذا الزيادة جزئياً بتعويض الانخفاض في مبيعات خدمات الأغذية التي تأثرت سلباً بتداعيات جائحة كورونا.
 - بلغت الأرباح قبل عمولات التمويل والزكاة والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) 279 مليون ريال سعودي، أي بارتفاع بنسبة 79% عن سنة 2019م؛ وبلغ معدل النمو السنوي المركب لمدة ثلاث سنوات 21.3%
 - بلغ صافي الأرباح 230 مليون ريال، بزيادة قدرها 111% مقارنة بسنة 2019م ؛ وبلغ معدل النمو السنوي المركب لمدة ثلاث سنوات 24%
 - تدفق نقدي بنسبة 74%
 - مديونية متوازنة، إذ يبلغ صافي الدين كنسبة مئوية إلى الأرباح قبل عمولات التمويل والزكاة والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) 0.6، ما يدعم النمو المستقبلي
 - وزعت الشركة أرباحاً على المساهمين الحاليين قدرها 158 مليون ريال سعودي عن العام المالي 2020م
 - **كان النصف الأول من عام 2021م أكثر صعوبة، مقارنةً بعام 2020م:**
 - بلغت الإيرادات 1,243 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2021م، بانخفاض طفيف مقابل 1,289 مليون في النصف الأول من عام 2020م بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجةً لزيادة العروض الترويجية. انخفضت أيضاً صافي الأرباح والأرباح قبل عمولات التمويل والزكاة والاستهلاك والاطفاء (EBITDA)، متأثرةً بشكل أساسي بانخفاض هامش مجمل ربح المنتجات وارتفاع مصاريف التشغيل ومخصص الزكاة.

معلومات عن الاكتتاب

- سيكون الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية
- سي طرح المساهمون الحاليون للبيع 18 مليون سهم حالي (الأسهم المطروحة).
- عقب الإدراج مباشرة، ستكون نسبة الأسهم الحرة 30 %.
- سيشمل الاكتتاب العام الأولي طرح 18 مليون سهم للمستثمرين المؤسسيين الذين يحق لهم المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("المستثمرون المؤسسيون") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية بشأن بناء سجل الأوامر وتوزيع الحصص في الاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
- بعد الانتهاء من شريحة المؤسسات، سيتم طرح الأسهم أيضاً على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المستثمرون الأفراد"). وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص 100% من الأسهم المطروحة بشكل مؤقت للمستثمرين المؤسسيين. قد يتم تخفيض هذه الحصة إلى 16 مليون و200 ألف سهم (تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة) اعتماداً على مستويات طلب المستثمرين الأفراد. سيُعدّل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للاستثمار المؤسسي بناءً على اكتتاب المستثمرين الأفراد.
- سيتم طرح أسهم المستثمرين المؤسسيين على النحو التالي:
 - يجوز للمستثمرين المؤسسيين المسجلين في المملكة تقديم نموذج العطاء أو التقدم بطلب للاكتتاب مع مدير الاكتتاب عبر الهاتف أو إلكترونياً خلال فترة بناء السجلات ليُتيح بعد ذلك المستشار المالي ومدير الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المؤسسيين المسجلين في المملكة تعبئة نموذج الاكتتاب الخاص بفتحهم بعد تخصيص الأسهم بناءً على عدد الأسهم المحدد لفتحهم.
 - يجوز للمستثمرين المؤسسيين غير المسجلين في المملكة التقدم للاكتتاب مع مدير الاكتتاب عبر الهاتف أو إلكترونياً من دون الحاجة إلى تعبئة نموذج العطاء والتوقيع عليه. يجب على المستثمرين المؤسسيين غير المسجلين في المملكة تعبئة نموذج الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص الأسهم بناءً على عدد الأسهم المحدد لفتحهم.
- ستُطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد على النحو التالي:
 - يتعين على المستثمرين الأفراد تعبئة نموذج اكتتاب الأفراد ثم تقديمه. يمكن أيضاً للمستثمرين الأفراد الذين شاركوا في الاكتتاب العام الأولي في المملكة الاكتتاب من خلال الإنترنت أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو أجهزة الصراف الآلي ("ATM") في أي من فروع وكلاء استلام الطلبات التي تقدم أي من هذه الخدمات أو جميعها لعملائها، بشرط استيفاء المتطلبات التالية: (1) يجب أن يكون للمستثمر حساب مصرفي في الجهة التي تقدم مثل هذه الخدمات؛ (2) لم تتغير المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمستثمر منذ اشتراكه في آخر طرح عام أولي.



- لا يجوز للمساهم الكبير الذي يمتلك نسبة 5% من الأسهم فأكثر، وهي شركة أبناء عبدالله العلي المنجم (المساهم الكبير)، التصرف بأسهمهم لمدة 6 أشهر، ولا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر، في كلتا الحالتين، من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية.
 - حصلنا على موافقة هيئة السوق المالية السعودية وتداول السعودية للاكتتاب العام.
- عينت الشركة اتش اس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً ومنسقاً ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية. كما عيّنت كل من ساب والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة (يشار إليهم جميعاً بصفة "وكلاء الاستلام")

---انتهى---

للاستفسارات

المستشار المالي والمنسقون ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

اتش اس بي سي العربية السعودية

محمد فنوش

almunajemipo@hsbca.com

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة برنزويك

جيد ممبراشي / سيلين أسود

+971 (4) 560 9600

almunajem@brunswickgroup.com

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة ومديري سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو مديري سجل الاكتتاب للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علمًا بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة") ، لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم

المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("النشرة"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، سوف تتوافر نسخ من النشرة ، عقب نشرها، على الموقع الإلكتروني للشركة (www.almunajemfoods.com)، أو على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa) أو هيئة السوق المالية عبر موقعها (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" 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 من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومدير سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهما صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تفكيحها سواءً كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل مدير سجل الاكتتاب حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر مدير سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل المسؤولية 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 محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل مدير سجل الاكتتاب أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من مديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في النشرة الطرح الدولية 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 اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة مديري سجل الاكتتاب أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن ل مديري سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من مديري سجل الاكتتاب الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.