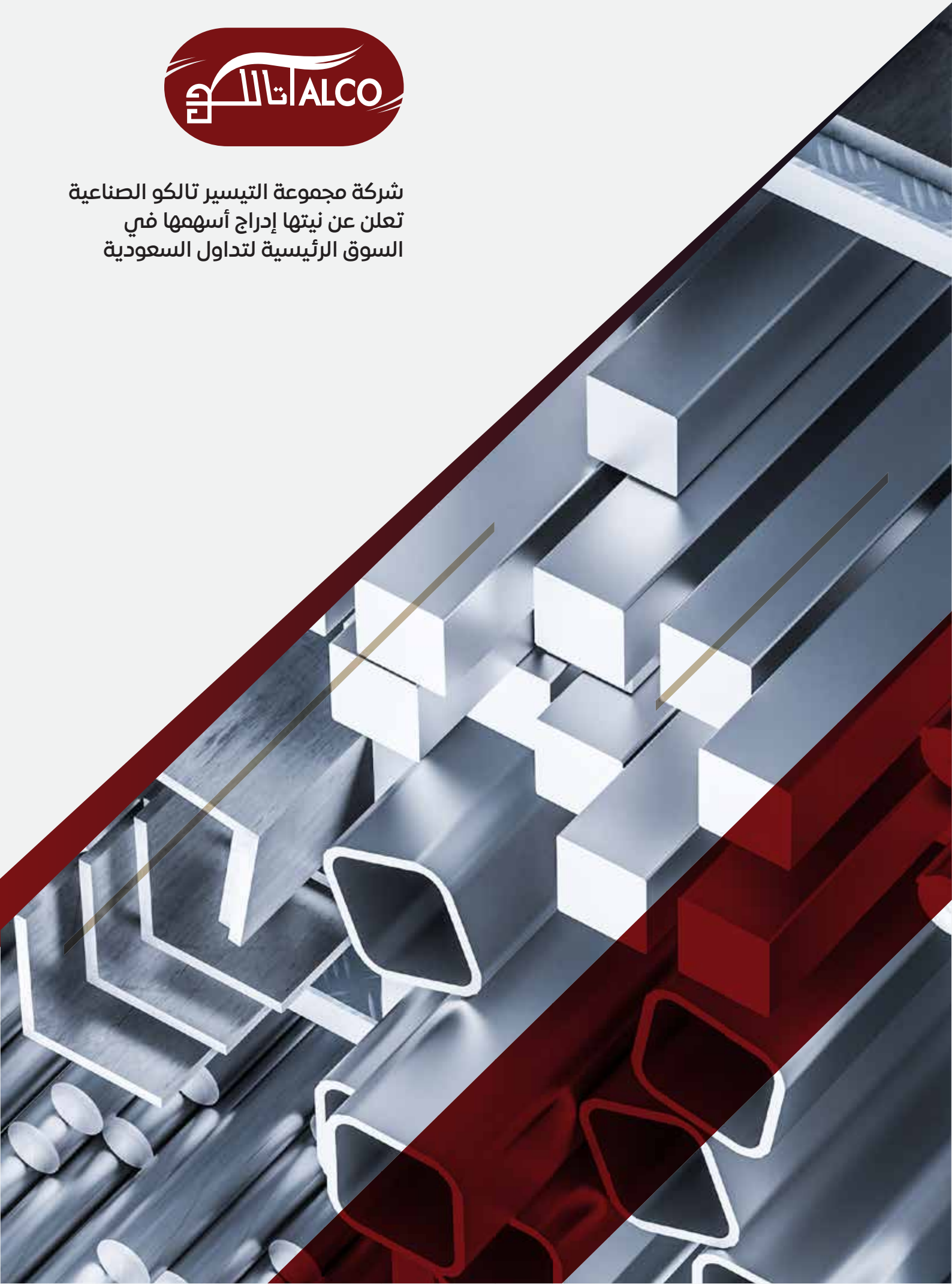




شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في
السوق الرئيسية لتداول السعودية



تعد المواد الواردة هنا ليست للنشر أو الإشهار أو التوزيع - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، جزئيًا أم كليًا - داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو لم يتم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية.

لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضًا لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه، أساسًا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقًا للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدتها شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") في تاريخ 31 ديسمبر 2023م، والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.altaiseer.com)، والهيئة (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية (www.tadawul.com.sa)، والمستشار المالي (www.alinmainvestment.com)، حسب التعريف الموضح لكل منهم أدناه.

شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 16 مايو 2024: تعلن شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية ("تالكو" أو "المصدر")، وهي شركة رائدة في إنتاج قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء واكسسوارات الألمنيوم في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية") اليوم، عن نيتها المضي في إجراء الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وافقت تداول السعودية على طلب الشركة لإدراج أسهمها في 28 ديسمبر 2023م كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 31 ديسمبر 2023م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 12,000,000 سهم عادي (ويشار إليها بـ لاحقًا بـ "أسهم الطرح") حيث تمثل ما نسبته 30% من أسهم المصدر. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

لمحة عامة حول الشركة وأبرز أعمالها

تعتبر الشركة رائدة إقليمياً في قطاع إنتاج الألمنيوم، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ 23% من إجمالي إنتاج قطاعات الألمنيوم في المملكة في عام 2022م، حسب تقرير دراسة السوق. كما إن التزام الشركة بتطوير أحدث التقنيات للألمنيوم المسحوب سمح لها بتأسيس وجود قوي في السوق. في عام 1994م، وضعت الشركة خطة طموحة لتوسيع قطاعها من خلال إدخال خطوط إنتاج الألمنيوم، بداية من مكبس سحب واحد فقط، ومن ذلك التاريخ حتى اليوم استطاعت الشركة زيادة مكابس السحب لديها إلى ستة مكابس سحب على أحدث طراز من مكابس السحب من مجموعة SMS الألمانية. أدى هذا التوسع إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 60,000 طن متري سنوياً. كما تلتزم الشركة بنظام إدارة الجودة ايزو 9001-2008، والذي تمت ترقيته إلى ايزو 9001-2015، في غضون ستة أشهر فقط الأمر الذي يمكنها من تطبيق المعايير والتصانيف الدولية، مثل BSI، ASTM، وEN، والمعايير السعودية (SASO) بكل كفاءة.

تتألف قطاعات العمل الرئيسية الثلاثة للشركة مما يلي:

بودرة الطلاء

تقوم الشركة بتصنيع وتسويق عدد كبير من منتجات بودرة الطلاء لمجموعة واسعة من العملاء. ويشمل هذا القطاع بودرة البوليستر القياسية، وبودرة إيبوكسي، وبودرة الطلاء فائقة التحمل، وبودرة الطلاء اللامع.

الألمنيوم

تقوم الشركة بتصميم عدد كبير من منتجات الألمنيوم وتصنيعها وتسويقها لمجموعة واسعة من العملاء. ويشمل هذا القطاع منتجات الألمنيوم غير المعالجة (قطاعات الألمنيوم المختلفة)، والتلوين بالأنودة، وطلاء البودرة، والمعالجة بالأنودة وطلاء البودرة (مارين)، وطلاء PVDF، والطلاء باللون الخشبي (ريل وود)، والطلاء الخشبي (إفكتا)، والطلاء الخشبي (فيلم)، والمنتجات المعزولة حرارياً.

الكبسورات

تقوم الشركة بتصميم عدد كبير من منتجات الكبسورات وتصنيعها وتسويقها لمجموعة واسعة من العملاء. ويشمل هذا القطاع منتجات الفرش المانعة للغبار، وخيوط البولي بروبيلين، وفرشاة أسفل الباب/المطاط، والرمل الخاص بتجميع المنتجات المعدنية والاختشاب، وحقن البلاستيك، وأكياس بلاستيكية ومنتجات الأوراق ورولات البلاستيك المطبوع.



وقال الأستاذ/ سليمان العوفي،

الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية:

منذ تأسيسنا في عام 1976، ركزنا على الابتكار والتميز في إنتاج قطاعات الألمنيوم، حيث تركز استراتيجيتنا على ثلاث محاور أساسية: التوسع في الأسواق الجديدة، البحث والتطوير، واستدامة الأعمال.

لقد شهدت تالكو تطوراً متسارعاً في السنوات الأخيرة الماضية، بحيث حققت نمواً سنوياً مركباً بنسبة 23% من عام 2020 إلى عام 2023، وقد بلغت إيراداتها 671 مليون ريال سعودي عام 2023 بهامش ربح صافي حوли 12% مما يعكس قوة نموذج أعمالها وكفاءتها التشغيلية. تستحوذ الشركة على حصة سوقية رائدة تبلغ 23% من قطاع إنتاج الألمنيوم المسحوب كما في عام 2022 مما يعكس مكانتها الرائدة في جميع قطاعاتها حيث توفر الشركة حلول شاملة لجميع احتياجات العملاء من منتجات الألمنيوم.

وتعتبر مشاركتنا في مشاريع رائدة وعملاقة، مثل نيوم والبحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية وجبل عمر، ومنتزه الملك سلمان خير دليل على الثقة في جودة منتجاتنا وقدرتنا على تلبية متطلبات المشاريع العصرية الكبرى، وفتخر بأننا في تالكو نعتبر السابقين بإدخال وتطبيق أحدث التقنيات الأوروبية المتطورة في مجال صناعتنا، كما أننا أول شركة في الشرق الأوسط وأسيا تنال شهادة (C2C) الفضية والتي تضمن الاستخدام الفعال للموارد وإمكانية إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بكفاءة، والحد من الملوثات الضارة.

وتعمل شركة تالكو على تحقيق التوازن في عملياتها بين الاحتياجات المجتمعية والبيئية والاقتصادية في عملياتها، مع التركيز على تقديم الجودة الأفضل في صناعة وتشكيل الألمنيوم.

مع اقترابنا من لحظة بالغة الأهمية في مسيرتنا بدخول سوق الأسهم السعودية، نؤكد على التزامنا بأعلى معايير الشفافية وأفضل ممارسات الحوكمة، والتي لا ننظر إليها على أنها التزاماً قانونياً فحسب، وإنما هي جزء لا يتجزأ من قيمنا الأساسية، ونحن اليوم نتطلع إلى البناء على نجاحاتنا السابقة وتوسيع تواجدها في الأسواق المحلية والدولية، وتسريع خططنا للنمو والابتكار، وتحقيق المساهمة الملموسة في مستقبل الاستدامة الوطنية.



المزايا التنافسية للشركة

تستند نقاط القوة والمميزات التنافسية للشركة إلى الركائز الأساسية التالية:

تبذل الشركة جهودًا كبيرة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تركز على حماية البيئة واستدامة المنتجات لتحقيق مصالح الأطراف المهتمة في سوق قطاعات الألمنيوم. وقد ساهم الالتزام بالاستدامة في أن تحصل الشركة على الشهادة الفضية من Cradle to Cradle Certified، الصادرة من (Produces Innovative Institute) وهي منظمة غير ربحية مستقلة تعمل مع الشركات المصنعة لقطاعات الألمنيوم وتقييم منتجاتها بناء على الالتزام البيئي والاجتماعي عبر خمس فئات رئيسية (الصحة، وإعادة استخدام المواد، والطاقة المتجددة وإدارة الكربون، والإشراف على المياه، والعدالة الاجتماعية).

حققت الشركة أداءً ماليًا قويًا على مدار السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م و2022م و2023م. وخلال تلك الفترة، ارتفعت الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 44.9% من 35.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م إلى 78.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و39.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م. وكانت المحركات الرئيسية لهذا النمو هي زيادة الإنتاج المدفوعة بالتوسع في العقود وقدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في أسواقها بالإضافة إلى دمج أعمال شركة الخليج لإنتاج البولي إستر ("ألوان") والتي توفر منتجات بوردرة الطلاء وشركة الفتوح لإكسسوارات الألمنيوم وخيوط الغزل ("ألغا") في أغسطس 2021م. وقد تمكنت الشركة من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة من البقاء في مقدمة سوق قطاعات الألمنيوم، ومن ثم ضمان تدفقات مستمرة من الفرص التجارية.

- اكتسبت الشركة مكانة رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم حيث استحوذت على حصة سوقية كبيرة تجاوزت 23% من إجمالي الإنتاج في المملكة للعام 2022م، حسب تقرير دراسة السوق. إضافة لذلك، عززت الشركة مكانتها السوقية من خلال قدرتها على مواكبة اتجاهات القطاع والتقدم التقني ومتطلبات العملاء وتعزيز انتشار علاماتها التجارية (تالكو وألوان وألغا) إضافة لسهولة الوصول للعملاء من خلال شبكة توزيع شاملة في كل أنحاء المملكة وخارجها.
- تمكنت الشركة بفضل خبرتها العميقة في سوق قطاعات الألمنيوم، إلى جانب الالتزام الراسخ من قبل فرق تطوير المنتجات المخصصة، من ابتكار حلول متطورة، مصممة بدقة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، وقد مكنتها هذا التركيز على الابتكار المستمر والسعي الدائم لتطوير منتجات جديدة من تعزيز مكانتها الرائدة في سوق قطاعات الألمنيوم.
- تقدم الشركة حلول شاملة ومتكاملة لاحتياجات منتجات الألمنيوم لعملائها حيث تضمن تجربة سلسلة لعملائها في مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من مرحلة التصنيع إلى مرحلة التوزيع، مما يؤدي إلى تعزيز ولاء العملاء وبناء شراكات طويلة الأجل تدعم مكانتها كشريك موثوق لعملائها.
- تقدم الشركة نفسها كشركة عالمية رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم، واسترشادًا برؤية 2030 وبرنامج "صنع في السعودية"، عملت الشركة على توسيع خط أعمال التصدير ليشمل مناطق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. والجدير بالذكر أن عملاء التصدير ساهموا بحوالي 26% من إجمالي المبيعات كما في 31 ديسمبر 2022م.

معلومات السوق

تُعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي

في دول مجلس التعاون الخليجي، تستحوذ المملكة على نسبة 50.7% من إجمالي الناتج المحلي و59.4% من السكان. إضافة إلى ذلك، تمتلك 17.2% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم، وهي أكبر مصدر للنفط الخام. شهد اقتصاد المملكة انتعاشاً في عام 2018م بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والإصلاحات المنفذة في إطار رؤية المملكة 2030م. ومع ذلك، تباطأ النمو في عام 2019م بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيضات إنتاج النفط. وفي عام 2021، أدى التعافي العالمي من أزمة كوفيد-19 وانتعاش أسعار النفط إلى تسريع النمو ليصل إلى 3.9%. نتيجة لذلك، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8.7% في عام 2022م بسبب التعافي الاقتصادي ونمو الوظائف، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

نمو قوي لسوق قطاعات الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن ينمو سوق قطاعات الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدر بنحو 460 ألف طن في عام 2022م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9% من عام 2023م إلى 2028م ليصل إلى 580 ألف طن. مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع البناء والتشييد. ويمكن للقطاعات الصناعية والسيارات الناشئة أن تساهم بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تعود دولة الإمارات والمملكة نمو الطلب على قطاعات الألمنيوم في الشرق الأوسط، من خلال مشاريع طموحة مثل مدينة نيوم الضخمة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار والتي ستعزز الطلب. وتشهد المنطقة أيضاً زيادة في أنشطة البناء السكنية والصناعية والتجارية.

صدارة قطاع البناء والتشييد للطلب على منتجات قطاعات الألمنيوم

يُقدر الطلب على قطاعات الألمنيوم في المملكة العربية السعودية بنحو 180 ألف طن لعام 2022م، وسيسيطر قطاع البناء والتشييد على أكثر من 89% من الطلب. يُعتبر قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية ضمن التنوع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. وتخطط الحكومة لزيادة الطلب على منتجات السحب إلى 40% بحلول عام 2028م. يعود الطلب على قطاعات الألمنيوم في المملكة بشكل رئيسي إلى النمو في سوق البناء والتشييد، وخطط التنوع الصناعي،

والاستثمارات الضخمة في مشاريع السيارات والبنية التحتية. تمثل القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والبنية التحتية محركات الطلب الرئيسية. ومن المتوقع أن تدعم صناعة السيارات رؤية المملكة 2030م، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على قطاعات الألمنيوم على المدى الطويل. تهدف الرؤية إلى إنتاج أكثر من 300,000 مركبة في المملكة بحلول عام 2030م، مع التركيز على جذب 3-4 من شركات تصنيع المعدات الأصلية عبر المركبات الكهربائية والمركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي، بإجمالي قيمة مضافة محلية بنسبة 40%.

حصة سوقية رائدة للشركة في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء واكسسوارات الألمنيوم

تملك الشركة حصة سوقية رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم بنسبة 23% من الإنتاج في عام 2022م، حسب تقرير دراسة السوق حيث عززت الشركة مكانتها السوقية من خلال قدرتها على مواكبة اتجاهات القطاع والتقدم التقني ومتطلبات العملاء وتعزيز انتشار علاماتها التجارية (تالكو وألوان وألغا) إضافة لسهولة الوصول للعملاء من خلال شبكة توزيع شاملة في كل أنحاء المملكة وخارجها. فيما يخص قطاع بودرة الطلاء، تتصدر الشركة الحصة السوقية في دول مجلس التعاون بنسبة 21% من حجم السوق. من المتوقع أن ينمو سوق بودرة الطلاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تبلغ قيمته 378 مليون دولار أمريكي في عام 2022م، بشكل كبير بسبب احتياجات البناء والطاقة والمرافق والاحتياجات الهندسية العامة. وتهيمن المملكة على السوق باستحواذها على نسبة 52% من الإيرادات، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 31% وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17%. فيما يخص قطاع موانع التسرب، تتصدر الشركة الحصة السوقية في دول مجلس التعاون بنسبة 60% من حجم السوق حيث تقدم الشركة منتجات المطاط وموانع التسرب منذ عام 1992، مع الالتزام بمعايير ISO 9001، باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، والحفاظ على نظام إدارة الجودة. من المتوقع أن يشهد سوق موانع التسرب في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب قدره 5% خلال الفترة الممتدة من 2022م إلى 2028م مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الطلب من الاستثمار في قطاعي التصنيع والسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

الاکتتاب في أسهم ل طرح

تتكون عملية الطرح العام من اثنا عشر مليون (12,000,000) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة.

يقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة

تتكون من الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على النحو المحدد في تعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات الأولية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 2016-94-2 وتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق 20 يوليو 2016م) بصيغته المعدلة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين ومستثمري الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المشاركة" وكل منهم باسم "الجهة المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مؤقتاً للفئات المشاركة اثني عشر مليون (12,000,000) سهم طرح، وهو ما يمثل مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. سيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء اکتتاب المکتتبين الأفراد (كما هو محدد في الشريحة (ب) أدناه)، وذلك باستخدام آلية التخصيص التقديرية. وعليه قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق لمدير سجل اکتتاب المؤسسات في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى عشرة ملايين وثمانمائة ألف (10,800,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص ثلاثة ملايين وستمائة ألف (3,600,000) سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (30%) من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المکتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق لمدير الاکتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعين ألف (3,240,000) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة (27%) من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اکتتاب الأفراد.

الشريحة (ب): المکتتبون الأفراد

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قَصْر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تکتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القَصْر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين باسم "المستثمرين الأفراد" ومنفردين "المستثمر الفرد"). ويعد لاغياً اکتتاب من اکتتب باسم مطلقة، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاکتتاب مرتين يعتبر الاکتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاکتتاب الأول فقط بالاعتبار. سيتم تخصيص ما يصل إلى مليون ومئتا ألف (1,200,000) سهم من أسهم الطرح تمثل عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح للمکتتبين الأفراد. إذا لم يکتتب المکتتبون الأفراد بالكامل في أسهم الطرح المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمکتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي اکتتبوا بها.

التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب

فترة تسجيل طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر	تبدأ من يوم الاثنين في 1445/11/12 هـ (الموافق 2024/05/20 م) إلى نهاية يوم الخميس في 1445/11/15 هـ (الموافق 2024/05/23 م)
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم	يوم الأربعاء في 1445/11/21 هـ (الموافق 2024/05/29 م)
فترة اكتتاب الأفراد	فترة مدتها يومان تبدأ من يوم الثلاثاء في 1445/11/20 هـ (الموافق 2024/05/28 م) إلى الساعة الرابعة (4) عصرا يوم الأربعاء في 1445/11/21 هـ (الموافق 2024/05/29 م)
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم	يوم الأربعاء في 1445/11/21 هـ (الموافق 2024/05/29 م)
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد	الساعة الرابعة (4) عصرا يوم الأربعاء في 1445/11/21 هـ (الموافق 2024/05/29 م)
الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الطرح	في أو قبل يوم الأحد 1445/11/25 هـ (الموافق 2024/06/02 م)
رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	في أو قبل يوم الأحد 1445/11/25 هـ (الموافق 2024/06/02 م)

معلومات الاتصال:

الدور	البريد الإلكتروني	الاسم	الشركة
المصدر	a.alsalamah@altaseer.com	البراء السلامة	
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	Talco-IPO@alinma.com	أحمد الملحم	 الإنماء للاستثمار alinma investment

الجهات المستمثلة

بيان إخلاء المسؤولية

ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهريّة 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، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركته التابعة مسؤوليتهم صراحةً 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 المعيّنين، 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 أيًا 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.

وفيما 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 اكتتاب 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 بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء بأكملها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعديل 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 وتابعيهم مسؤولياتهم صراحةً 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 مفيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لنظومة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها 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 أيًا كان في أي دولة، ولا يجوز للمستثمرين المكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنشرها 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.altaiseer.com) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alinmainvestment.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 ذمتهما صراحةً 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 "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنبؤي" 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.



www.althaseer.com

 @talco_group