



## 1. ما هو الهدف الرئيسي من إدراج أسهم شركة يقين المالية في سوق الأسهم الموازية (نمو)؟

تهدف شركة يقين المالية من خلال ادراج أسهمها في سوق الأسهم الموازية إلى رفع قيمتها السوقية على المدى الطويل عبر زيادة الوعي والشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين سمعة الشركة ومكانتها في السوق ككيان استثماري جذاب.

## 2. ما هو رأس مال الشركة وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ونسبتها من رأس المال؟

يبلغ رأس مال شركة يقين المالية «يقين كابيتال» مائة وخمسين مليون (150,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية.

وستقوم الشركة بطرح عدد ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم عادي، تمثل نسبة عشرين بالمائة (20%) من إجمالي رأسمال الشركة للاكتتاب العام في السوق الموازية.

## 3. كيف ستستخدم شركة يقين المالية العائد من متحصلات الاكتتاب؟

لن تستلم الشركة أي مبالغ من متحصلات الطرح حيث أن المتحصلات ستعود للمساهم البائع بعد خصم مصاريف عملية الطرح.

## 4. ما هي استراتيجية شركة يقين المالية للنمو والتوسع؟

الشركة تركز على تنويع إيراداتها، وتطوير خدماتها، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتقديم حلول مبتكرة لعملائها، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة.

## 5. ما هو تأثير تخفيض رأس المال السابق على مستثمري الشركة الحاليين والمحتملين؟

لقد كانت عملية تخفيض رأس المال خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وتحسين كفاءتها المالية، بحيث يمهّد الطريق أمام خطط النمو المستقبلية.

## 6. ما هي سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى شركة يقين المالية؟

يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض معينة تقررها الجمعية العامة. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع على شكل توزيعات نصف سنوية وربع سنوية



## 7. كيف تدير شركة يقين المالية المخاطر المرتبطة بعملياتها؟

تقوم الشركة باتباع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر والعمل مع الإدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة لإدارة المخاطر بما يتوافق مع طبيعة وأهداف الشركة واستراتيجيتها

## 8. كيف تخطط شركة يقين المالية لمواجهة التحديات التنافسية في السوق المالي؟

تخطط الشركة لمواجهة التحديات التنافسية من خلال تركيزها على الابتكار، الجودة، وتقديم حلول مالية متميزة تلبى احتياجات العملاء بشكل فعال، إلى جانب اعتمادها على فريق عمل ذو خبرة، وسجل حافل في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعلامة تجارية قوية تدعم مركزها التنافسي.

## 9. كيف تقوم شركة يقين المالية بتقييم واختيار الفرص الاستثمارية؟

تستخدم الشركة معايير دقيقة للتحليل والتقييم، تعتمد على البحث العميق وفهم تفصيلي للسوق والفرص المتاحة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة

## 10. ما هو مستقبل قطاع الخدمات المالية في المملكة من وجهة نظر شركة يقين المالية؟

ترى الشركة أن قطاع الخدمات المالية في المملكة يمر بمرحلة تحول ونمو ديناميكي، مدعوماً بمبادرات الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي، وتعتبر الشركة نفسها جزءاً فاعلاً في هذا التطور وتسعى لاستغلال الفرص الجديدة التي تنشأ في هذا القطاع.

## 11. ما هو التأثير المتوقع للطرح العام على هيكل ملكية الشركة؟

سيؤدي الطرح العام إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة في الأسهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مقدار الشفافية وتطبيق الحوكمة ويعزز من قيمة الشركة السوقية.

## 12. ما هي الخطوات التي تتخذها شركة يقين المالية لضمان الشفافية والحوكمة؟

تلتزم الشركة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتتبع سياسات وإجراءات واضحة لإدارة الشركة وتوفير المعلومات بانتظام للمستثمرين والأطراف المعنية.

## 13. ما هو الحد الأدنى والأعلى للاكتتاب في أسهم شركة يقين المالية المطروحة للمستثمرين المؤهلين؟

- الحد الأدنى (10) أسهم
- الحد الأعلى (749,990) أسهم.



## 14. كيف يمكن للمستثمرين المؤهلين المشاركة في الاكتتاب؟

يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح إلى مدير الاكتتاب «شركة الإنماء للاستثمار» والجهات المستلمة من خلال مواقع ومنصات مدير الاكتتاب والجهات المستلمة من خلال الأنظمة الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى يقدمها مدير الاكتتاب والجهات المستلمة والتي ستمكن المستثمرين المؤهلين من خلاله الاكتتاب في أسهم الشركة، على أن يتم تقديم طلب الاكتتاب في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً من تاريخ الإقفال.

## 15. من هي الجهات المستلمة؟

شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة يقين المالية «يقين كابيتال»، شركة البلاد للاستثمار، شركة العربي المالية، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة دراية المالية، شركة الراجحي المالية.

## 16. ما هو التاريخ المحدد للاكتتاب وكيف يمكن متابعة التحديثات؟

يبدأ الاكتتاب في يوم الأحد 1445/10/26 هـ (الموافق 2024/05/05 م) ويستمر لمدة (8) أيام بانتهاء الأحد 1445/11/04 هـ (الموافق 2024/05/12 م).

## 17. ماهي آلية تخصيص الأسهم؟

سيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالتشاور مع الشركة، وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 1445/11/07 هـ (الموافق 2024/05/15 م).