

الطرح العام الأولي لشركة أديس

الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب

1. ما هي تفاصيل الطرح العام الأولي؟

في 21 يونيو 2023م، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمننتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمارات المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "المساهمون البائعون"). وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.

2. ما هي التواريخ المهمة للطرح؟

المرحلة	الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل للأوامر للمستثمرين المؤسسات	انتهاء عملية بناء سجل للأوامر للمستثمرين المؤسسات	بدء مرحلة اكتتاب الأفراد	انتهاء مرحلة اكتتاب الأفراد	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	رد فائض الاكتتاب	أول يوم تداول
التاريخ	الأحد 10 سبتمبر 2023م	الاثنين 18 سبتمبر 2023م	الأربعاء 20 سبتمبر 2023م	الخميس 21 سبتمبر 2023م	الخميس 28 سبتمبر 2023م	الثلاثاء 03 أكتوبر 2023م	الأربعاء 04 أكتوبر 2023م

3. ما هي الفئات المؤهلة للاكتتاب في أسهم الطرح؟

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

- **الشريحة (أ) الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (ويشار إليها فيما يلي بـ "عملية بناء سجل الأوامر") وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة") ("تعليمات بناء سجل الأوامر"). ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار إلى كل منها بـ "الفئة المشاركة") (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (1) ("التعريفات والمصطلحات") من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون (338,718,754) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة مائة بالمائة (100%) من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حالة وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة "ب" أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون (304,846,879) سهم والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، كما قد ورد تعريفهم في القسم رقم (1) ("التعريفات والمصطلحات") بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

• **الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد:** وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها بالنيابة عن أولادها القصر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطن دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة ولديهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين")، ويعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون (33,871,875) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

4. ما هو سعر الطرح النهائي؟

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي والإعلان عنه عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

5. كيف يمكنني الاكتتاب في أسهم الطرح؟

ننصحك بمناقشة مدى أهليتك للاستثمار في أي شريحة مع مستشارك المالي.

وستكون إجراءات الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين كما يلي:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (المزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (1) ("التعريفات والمصطلحات") من هذه النشرة) يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل الأوامر، والحصول على نماذج الاكتتاب من مديري الاكتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خلال مدة بناء سجل الأوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موقع إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها بالنيابة عن أولادها القصر على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطن دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ومحفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. يمكن الحصول على نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح فقط من المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ويمكن الاكتتاب أيضاً عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعملائها شريطة استيفاء الشروط التالية:

- أن يكون للمكتتب الفرد حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.
- ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب (يحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

- أن يكون لدى المكتتب الفرد سواء سعودي، خليجي أو غيرهم؛ محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

يجب على جميع المكتتبين الأفراد الامتثال للشروط أعلاه، حيث سيعاد الاكتتاب لاحقاً في حال تم الإخلال بإحدى الشروط المذكورة أعلاه، بما فيها عدم امتلاك محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها، وفي هذه الحالة سوف يتم رفض طلب الاكتتاب وسيتم إعادة المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.

6. ما هي الوثائق المطلوبة للاكتتاب؟

سيتم تحديد الوثائق اللازمة (بناءً على فئة المستثمر) في نموذج الطلب وفي إرشادات التقديم.

7. هل سأحصل على جميع الأسهم التي اكتتبت بها؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم ذلك؟

يعتمد عدد الأسهم التي ستحصل عليها على قرارات السعر والتخصيص التي تتخذها الشركة والمستشارون الماليون. وفي حال تجاوزت التغطية عدد الأسهم المطروحة، سيتم رد فائض الاكتتاب، إن وُجد، للمستثمرين الأفراد دون أي استقطاعات أو رسوم أو مبالغ يتم الاحتفاظ بها من قبل مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة.

8. كيف ستكون عملية رد الفائض في حال لم أحصل على أسهمي المخصصة بشكل كامل؟

سوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج طلب الاكتتاب. ولن يسمح برد قيمة الاكتتاب نقداً أو إلى حسابات أطراف ثالثة.

9. كم ستستغرق عملية رد الفائض؟

سوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة. وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في يوم 28 سبتمبر 2023م ورد فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه 03 أكتوبر 2023م.

10. ما هو الحد الأدنى والأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها؟

يبلغ الحد الأدنى لأسهم الطرح التي يمكن لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد الاكتتاب بها عشرة (10) أسهم، والحد الأقصى هو مائتان وخمسون ألف (250,000) سهم.

يبلغ الحد الأدنى لأسهم الطرح التي يمكن للجهات المشاركة الاكتتاب بها مائة ألف (100,000) أسهم، والحد الأقصى هو ستة وخمسون مليون وأربع مائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون (56,453,125) سهم.

11. متى يمكنني بيع أسهمي؟

لن تُطبق فترة حظر أو قيود على بيع أسهمك بعد عملية الإدراج. وستكون الأسهم الجديدة متوفرة للبيع والشراء اعتباراً من أول يوم تداول.

يخضع المساهمون الحاليون في الشركة لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ البدء في تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية. وبعد انتهاء فترة الحظر، يجوز للمساهمين الكبار التصرف في أسهمهم بدون موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

12. من هم المستشارون المعينون؟

- عينت الشركة شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية ("جولدمان ساكس") وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") كمستشارين ماليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستشارين الماليين") ومنسقين دوليين. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يتعلق بالطرح. وعينت الشركة شركة هيرميس، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس

بي سي العربية السعودية، والراجعي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بالطرح.

- تم تعيين شركة لازارد للاستشارات المالية ("لازارد") كمستشار مالي مستقل للشركة.

13. من هي الجهات المستلمة؟

تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجعي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

14. أين تتوفر معلومات إضافية حول عملية الطرح؟

ستكون نشرة الإصدار متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة www.adessgroup.com، وعلى الموقع الإلكتروني المصغر <https://ipo.adessgroup.com/ar>، وعلى موقع تداول السعودية www.saudiexchange.sa، وعلى موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، وعلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين www.efghermesksa.com، و www.goldmansachs.com، و www.jpmorgan.com، و www.alahlicapital.com

15. كيف يمكنني متابعة سعر تداول الأسهم بعد إدراج الشركة؟

يمكن للمستثمرين الاطلاع على معلومات أسعار الشركة عبر الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية وتطبيق تداول السعودية على الجوال، ومن خلال أعضاء التداول ومزودي البيانات من الأطراف الأخرى.

16. كيف يمكنني بيع الأسهم التي حصلت عليها خلال عملية الطرح العام الأولي في أول يوم تداول؟

سيتم تحويل الأسهم التي تم تخصيصها بنجاح للمستثمرين إلى محافظهم، بشرط تسديد سعر الأسهم. يمكن للمستثمرين بعد ذلك بيع هذه الأسهم وفقاً لممارسات السوق العادية خلال ساعات التداول في السوق السعودية.