

\*\*تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقبّدة وغير معدة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواءً بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو نيوزلندا، أو جمهورية جنوب أفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى، وذلك في أي حالة قد يترتب عليها عدّ ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب ذلك تسجيل أوراق مالية أو غيرها من الإجراءات\*\*

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو دعوة لعرض شراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل أي تسجيل أو إعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو موجه إلى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزلندا أو جمهورية جنوب إفريقيا.

لا يجوز اعتبار هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية.

خير صحفي

٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ م

## المطاحن العربية تعلن عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم

تُعلن شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ("المطاحن العربية" أو "الشركة")، إحدى شركات مطاحن الدقيق الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، وشركة اتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، اليوم عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند ٦٦ ريالاً سعودياً للسهم الواحد ("سعر الطرح النهائي")، وتغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب ١٣٢ مرة؛ تمت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد - والتي تشمل المواطنين السعوديون، والمقيمين الأجانب في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد") - خلال الفترة بين ١٨ و ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ م. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد ١,٥٣٩,٤٥٠ سهم تمثل ١٠% من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى ١٧٩,٢٦٤ مكتتب بقيمة إجمالية بلغت ٩٣٠,٦ مليون ريال سعودي، وبذلك تم تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب ٩,٢ مرة.

خصصت الشركة ٥ أسهم كحد أدنى لكل شخص من شريحة المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة ١,٧١٠٢%. علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

## تفاصيل الطرح

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ٦٦ ريالاً سعودياً للسهم الواحد. مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ ٣,٣٨٧ مليون ريال سعودي (٩٠٣ ملايين دولار أمريكي).
- يبلغ إجمالي حجم الطرح ١,٠١٦ مليون ريال سعودي (٢٧١ مليون دولار أمريكي).
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الإجراءات اللازمة للطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.

لمزيد من المعلومات عن الطرح والاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية والتكميلية، يرجى زيارة: <https://arabianmills.com/en/ipo>.

## تفاصيل التواصل

### المستشار المالي

إتش إس بي سي العربية السعودية  
محمد فنوش | مدير عام ورئيس مشارك - الخدمات المصرفية الاستثمارية  
رامز حلزون | رئيس عمليات أسواق المال  
[ArabianMillsIPO@hsbcsa.com](mailto:ArabianMillsIPO@hsbcsa.com)

### الجهات المستلمة

#### مصرف الراجحي

هاتف: ٢٥١٥ ٨٢٨ (١١) ٩٦٦ +  
الموقع الإلكتروني: <https://www.alrajhibank.com.sa>  
البريد الإلكتروني: [contactcenter1@alrajhibank.com.sa](mailto:contactcenter1@alrajhibank.com.sa)

#### البنك السعودي الأول

هاتف: ٨٨٨٨ ١٢٤ ٨٠٠  
الموقع الإلكتروني: [www.sab.com](http://www.sab.com)  
البريد الإلكتروني: [sab@sab.com](mailto:sab@sab.com)

#### البنك السعودي الفرنسي

هاتف: ٥٧٣ ٠٠٠ ٩٢٠  
الموقع الإلكتروني: [www.alfransi.com](http://www.alfransi.com)  
البريد الإلكتروني: [Fransiplusadmin@alfransi.com.sa](mailto:Fransiplusadmin@alfransi.com.sa)

### المستشار الإعلامي

#### مجموعة برنزويك

جاد معمرباشي | شريك  
سيلين أسود | مدير  
[arabianmills@brunswickgroup.com](mailto:arabianmills@brunswickgroup.com)

### استفسارات وسائل الإعلام والمستثمرين

[media@arabianmills.com](mailto:media@arabianmills.com)

[ir@arabianmills.com](mailto:ir@arabianmills.com)

## بيان إخلاء المسؤولية

هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزيلندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى قد يعد هذا النشرة أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني.

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا تعد كاملة أو وافية. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقتها أو صحتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وتابعهما مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب قوانين بعض السلطات القضائية، وعلى الأشخاص الذين بحوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا بأنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. إن عدم الالتزام بتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي سلطة قضائية تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها.

لا يمثل هذا الإعلان "عرض أوراق مالية إلى الجمهور"، وفقاً للتعريف الوارد في لائحة الإتحاد الأوروبي (٢٠١٧/١١٢٩) ("لائحة نشرات الإصدار") أو لائحة نشرات الإصدار التي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الإتحاد الأوروبي (الانسحاب) (٢٠١٨) (كما يتم تعديله من حين لآخر) ("لائحة نشرات الإصدار في المملكة المتحدة") للأوراق المالية المشار إليها فيها ("الأوراق المالية")، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية لأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة وفقاً للإعفاءات من شرط إصدار نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية، بموجب لائحة نشرات الإصدار ولوائح الإصدار في المملكة المتحدة على التوالي. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي جهة تنظيمية أمريكية أخرى، وسيتم عرضهم على أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتماشى مع اللائحة أس" بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق الأمريكية. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أية دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها فقط على أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتماشى مع اللائحة "أس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي. لا يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو اعتبارات أخرى، وإذا تم إرسالها رداً على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فلن يتم قبولها. لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة إلى شرائها من قبل أي شخص في أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزيلندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة إلى الشراء غير قانوني إن لم يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من هذه السلطات القضائية. لا يوزع هذا الإعلان ولا يتم توجيهه في المملكة المتحدة سوى (أ) للأشخاص الذين لديهم الخبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة ١٩(٥) من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي) الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")، و(ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية والأشخاص الآخرين المسموح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٤٩(٢) من الأمر، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (أ) و (ب) يُشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

تم نشر وتوزيع هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب ولا يجوز اعتباره أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدره عن الشركة. كما لا يجوز اعتبار هذا الإعلان والبيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي سلطة قضائية، ولا يمكن الاستناد إليه

في هذا الصدد. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. تم نشر النسخ من النشرة المحلية على موقع الشركة الإلكتروني ([www.arabianmills.com/ipo](http://www.arabianmills.com/ipo)). أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجلات الاكتتاب ومتعهد التغطية ([www.hsbcSaudi.com](http://www.hsbcSaudi.com)).

لا يمثل هذا الإعلان مستند عرض لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه مستند عرض. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه. تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. ويُعتد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض أو نقص بين هذا الإعلان وبين نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعتبر أو يمكن اعتبارها بأنها "إفادات مستقبلية". ويمكن تحديد هذه الإفادات المستقبلية من خلال المصطلحات المستقبلية بما في ذلك "هدف"، و"نتوقع"، و"نعتقد"، و"يمكن"، و"نفكر"، و"ربما"، و"نخمن"، و"نتوقع"، و"نتنبأ"، و"ننوي"، و"يجوز"، و"من المحتمل"، و"ينبغي"، و"خطة"، و"تقدير"، و"نسعى"، و"سوف" أو غيرها من المصطلحات المماثلة، أو من خلال مناقشات الاستراتيجيات أو الخطط والأهداف. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتكون 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 الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية والعالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تمثل الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. تخلي الشركة والمستشار المالي وتابعيهما أنفسهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان، سواءً بسبب معلومة جديدة أو حدث في المستقبل أو غير ذلك.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا أي إعلان أو تعهد بأي وسيلة من الوسائل. إن الحصول على أسهم الطرح التي يتعلق بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لخطر كبير بخسارة كامل المبلغ المستثمر. ويجب الأخذ في الاعتبار أن شراء الأسهم التي ترتبط بهذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل، لذا يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملائمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي بشكل حصري لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح، ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل المستشار المالي 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. ولن يتحمل المستشار المالي المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية المكفولة لعملائه المعنيين.

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وهي المسؤولة الوحيدة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان سواء كان صريحاً أو ضمناً بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أو حذف 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 أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي والشركات التابعة له الاكتتاب في جزء من أسهم الطرح كأصيل، وبناء على هذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ بهذه الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو عرضها لحساباتهم الخاصة.

يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية إلى أسهم الشركة التي تم إصدارها أو عرضها أو الاشتراك فيها أو الاستحواذ عليها أو وضعها أو التعامل فيها بطريقة أخرى على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو التعامل من قبل المستشار المالي وأي من تابعيه الذين يعملون بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه الدخول في ترتيبات التمويل (بما في ذلك المقايضة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بها، كما يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه من وقت لآخر، شراء الأوراق المالية أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها. كما أن المستشار المالي لن يفصح حجم أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل، إلا في حال وجود التزام نظامي بذلك.