

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة المطاحن الرابعة في أي ولاية يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية، ويشمل ذلك ما هو في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا. لا يشكل هذا الإعلان أو ما ورد من خلاله معلومات يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي سلطة اختصاص قضائية. أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح (كما هو محدد أدناه) سيتم تقديمه بموجب قرار، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدها شركة المطاحن الرابعة. وستكون نسخة نشرة الإصدار متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة ([www.mc4.com](http://www.mc4.com))، وهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، والسوق المالية السعودية عبر موقعها ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ([www.riyadcapital.com](http://www.riyadcapital.com)). كل منهما كما محدد أدناه.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 سبتمبر 2024 م

## شركة المطاحن الرابعة تعلن عن تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهم الشركة وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات

تعلن شركة المطاحن الرابعة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، الرائدة في مجال إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن تحديد النطاق السعري لسهم الطرح العام الأولي وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وقد تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين 5 ريالات سعودية و5.30 ريالات سعودية للسهم الواحد ("النطاق السعري")، على أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم، الموافق 15 سبتمبر 2024م ولغاية 19 سبتمبر 2024م الساعة 4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 26 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات. مع توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.

كما سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

### معلومات عن الطرح

- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام وإدراج أسهم الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
- تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين 5 ريالات سعودية إلى 5.30 ريالات سعودية للسهم الواحد.
- سيتم طرح 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 8,100,000 ريال سعودي إلى 858,600,000 ريال سعودي، مما يشير إلى أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2,650,000,000 ريال سعودي إلى 2,809,000,000 ريال سعودي.
- سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.

بعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهم الحالي، شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية ("المساهم الحالي") 70% من رأس مال الشركة.

- سيتم تخصيص مائة وإثنين وستين مليون (162,000,000) سهم كحد أقصى، تمثل 100٪ من إجمالي أسهم الطرح للفتات المشاركة.
- يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفتات المشاركة إلى مائة وتسعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم، تمثل 80٪ من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.
- سيتم تخصيص اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف (32,400,000) سهم كحد أقصى، تمثل 20٪ من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.
- مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة أسهم مملوكة من الجمهور بنسبة 30% من أسهمها.
- وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- تم تعيين بنك الرياض والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يُشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة").

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين») وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») (ويشار

إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل الأوامر») (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ «الفئات المشاركة» وإلى كل منها بـ «الفئة المشاركة»). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر مائة واثنان وستون مليون (162,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وتسعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (80٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل 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 باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد» ومنفردين بـ «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لائماً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف (32,400,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرون بالمائة (20%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.

## جدول الطرح

مراحل الاكتتاب العام الأولي	التاريخ
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر	الأحد بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ (الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٤م)، وتنتهي بانتهاء يوم الخميس بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦هـ (الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٤م).
فترة اكتتاب الأفراد	الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ (الموافق 2/١٠/٢٠٢٤م)، وتنتهي بانتهاء يوم الخميس بتاريخ 30/٠٣/١٤٤٦هـ (الموافق 3/١٠/٢٠٢٤م).
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	يوم الاحد بتاريخ 03/04/١٤٤٦هـ (الموافق 06/١٠/٢٠٢٤م).
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	الثلاثاء 1446/04/05هـ (الموافق 2024/10/08م)

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، يرجى زيارة [www.MC4.com.sa](http://www.MC4.com.sa)

### تفاصيل الاتصال

شركة المطاحن الرابعة (MC4)

خالد المقطري، الرئيس التنفيذي

+966 138 299010

المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية

شركة الرياض المالية:

أيمن عبدالعزيز الدريويش

[project.mongolia@riyadcapital.com](mailto:project.mongolia@riyadcapital.com)

استفسارات وسائل الإعلام (media@MC4.com.sa)

إنستغرام بارتنز

ماثيو سمولوود / جوان جوزيف

البريد الإلكتروني: [joann.joseph@instinctif.com](mailto:joann.joseph@instinctif.com) / [matthew.smallwood@instinctif.com](mailto:matthew.smallwood@instinctif.com)

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.

## إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعديل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائها لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم ومسؤولياتهم صراحة 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 مقيداً 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 لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراءها 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 الاكتتاب 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.mc4.com](http://www.mc4.com))، والهيئة عبر موقعها ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa))، والسوق المالية السعودية عبر موقعها ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ([www.riyadcapital.com](http://www.riyadcapital.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 صراحة 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 "تنوي" 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. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية 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، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة لمسؤوليتهم 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

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.

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 المعنيين، 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 شفهية 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 بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.