

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو التماساً 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 الإغفاء 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 أعدتها شركة المطاحن الرابعة. وستكون نسخة نشرة الإصدار متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة (www.mc4.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.riyadcapital.com). كل منهما كما محدد أدناه.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 05 سبتمبر 2024 م

شركة المطاحن الرابعة تعلن نيتها طرح أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

تعلن شركة المطاحن الرابع (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، الرائدة في مجال إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن عزمها المضي قدماً في طرح العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية. حيث وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 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 الباعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.

نبذة عن الشركة

- تتمتع الشركة اليوم بخبرة إجمالية تزيد عن أربعة عقود في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح الأخرى ومنتجات الأعلاف الحيوانية، وهي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية التي تلبى احتياجات السوق السعودي من خلال قنوات البيع المختلفة وبطريقة مستدامة.
- إن العلامة التجارية الرئيسية للدقيق المملوكة للشركة هي فوم، وهي علامة تجارية رائدة ومشهورة للدقيق الممتاز، وإحدى العلامات الوطنية الأقدم، والتي تتمتع بقيمة قوية وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في المملكة من بين العلامات التجارية الأخرى للدقيق.
- تملك الشركة شبكة من مرافق التصنيع في أنحاء مختلفة من المملكة والتي تمكنها من الوصول إلى 80% من التعداد السكاني. يقع المركز الرئيسي للشركة في الدمام وتقع مصانعها في ثلاث مناطق في المملكة، في كل من الدمام والمدينة المنورة والخرج، وتبلغ طاقة طحن القمح الإجمالية للشركة 3,150 طنًا يوميًا، كما تبلغ طاقة مصنع الأعلاف 450 طنًا يوميًا.
- تمتلك شركة المطاحن الرابعة شبكة مبيعات واسعة تضم تجار الجملة وعملاء الصناعة والتجارة الحديثة.
- تمتلك الشركة عمليات تصنيع وتوزيع عالية الكفاءة وتستفيد من مرافق التصنيع والتخزين والنقل ذات المستوى العالمي.
- تتمتع الشركة بسجل حافل من النجاح والربحية. حيث نمت الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 29.7 من 336 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 566 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023م. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا وتحسينًا مستمرين لهوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من 32.1% في السنة المالية 2021م، إلى 38.0% في السنة المالية 2023م (40% عند التعديل لمراعاة البنود غير المتكررة)، وذلك بدفع من منتجات العلامات التجارية ذات هامش الربح الأعلى وتحسين الفعالية من حيث التكاليف. ونما صافي الهامش من 14.5% في السنة المالية 2021م إلى 25.2% في السنة المالية 2023م (28.4% عند التعديل لمراعاة البنود غير المتكررة).

تلخص التطورات الرئيسية للشركة وأعمالها منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة على النحو التالي:



رسالة رئيس مجلس الإدارة

بدر حامد العوجان:



"تعتز شركة المطاحن الرابعة بدورها الريادي في صناعة المطاحن بالمملكة العربية السعودية. فعلى مدى أكثر من 40 عامًا من الخبرة الواسعة والالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة، تمكننا من لعب دور جوهري في تحويل هذه الصناعة وتلبية احتياجات السوق المحلية. ومع استمرار النمو الاقتصادي السريع وزيادة الطلب على منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية عالية الجودة، نحن مستعدون جيداً للمرحلة التالية من النمو بفضل نهجنا المبتكر والمستدام.

ومع عملية الاكتتاب العام، نبدأ صفحة جديدة ومثيرة في مسيرتنا. نطمح خلالها لتعزيز مكانتنا في السوق، وتوسيع نطاق منتجاتنا، ومواصلة الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والتكنولوجيا المتقدمة. وسيبقى التزامنا بالتميز والابتكار القوة الدافعة لتحقيق أهدافنا الطموحة.

وقد تعززت طموحاتنا والتزامنا بدعم مستهدفات رؤية 2030 بفضل الفرص الواعدة التي نراها للمستقبل. كما أننا عازمون على تقديم أداء استثنائي لمساهميننا، بما يضمن نمو رأس المال وتحقيق عوائد مجزية. وباعتبارنا شركة رائدة في السوق ممن تحظى بسمعة طيبة مدعومةً بأساسيات قوية وآفاق نمو مشجعة، فإن فريق شركة المطاحن الرابعة بأكمله يتطلع بشغف لاغتنام الفرص التي تنتظرنا."

رسالة الرئيس التنفيذي

خالد المقطري:



"يعد هذا الاكتتاب العام تتويجاً لإنجازاتنا المتواصلة ومحطة فارقة في مسيرتنا التي بدأناها عام 2017. نحن نفخر بإرثنا الغني الذي يمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال المطاحن، والذي بفضلنا تحولنا إلى شركة رائدة في السوق.

ومنذ خصصتنا في عام 2021 م، مضت شركة المطاحن الرابعة بخطى واثقة نحو التحول. وينصب تركيزنا اليوم على تعزيز عملياتنا، وترسيخ مكانتنا في السوق، وتحفيز نمو الإيرادات من خلال تبني أفضل ممارسات الحوكمة. كما يسرني أن أعلن أننا نحظى الآن بحصة تبلغ 31.1% (من حيث الحجم) في السوق الاستهلاكية، وهي الأعلى بين جميع العلامات التجارية للدقيق. وقد سجلت إيراداتنا معدل نمو سنوي مركب يقارب 29.7% بين عامي 2021 و2023 م. وبفضل دعم مجلس الإدارة والمساهمين، نجحنا في دمج نظام تخطيط موارد المنشأة (ERP) الجديد المقدم من شركة ساب ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن استمرارية نمونا وتميزنا التشغيلي.

ومع قوة مركزنا في السوق وآفاق النمو الواعدة، نتطلع في المستقبل لمواصلة الدور الذي نقوم به لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة. ويمثل هذا الاكتتاب العام فرصة لنا لتوسيع قاعدة مساهميننا، مع الاستمرار في رحلتنا التنموية واستقبال المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مجزية ذات قيمة ومعنى."

استراتيجيات الشركة

رسمت الشركة خارطة طريق استراتيجية من أجل الدفع بعجلة النمو المستقبلي وتحقيق رؤيتها التي تركز على تعزيز وتنمية أعمالها الرئيسية:

زيادة حصة الشركة في السوق من خلال اعتماد نموذج يركز على العملاء/المبيعات

- ستواصل الشركة تعزيز وتنمية علامتها التجارية الرائدة فوم، لتحقيق كامل قدراتها وتوسيع مجموعة منتجاتها.
- ستعزز الشركة تركيزها على العملاء الرئيسيين في الصناعة من خلال الاستفادة من ممارسات إدارة علاقات العملاء القوية التي تضمن بناء شراكات طويلة الأمد وتحقيق مستويات عالية من الرضا.

احتلال الشركة الصدارة في مجال الجودة والابتكار

- التكيف مع تفضيلت المستهلكين المتزايدة من خلال تطوير وتحسين المنتجات والخدمات بشكل مستمر لتلبية المتطلبات المتطورة.
- تلتزم الشركة بالامتثال لأعلى معايير الجودة، لضمان تلبية جميع منتجاتها بالمتطلبات التنظيمية، وتجاوز توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالسلامة، والطعم، والقيمة الغذائية.

تحقيق الكفاءة لتكون الأفضل في فئتها

- تعزيز الأداء العام من خلال التحسين المستمر للعمليات، وتحسين سلسلة التوريد، والاستفادة من فرص التكامل.

تعزيز القدرة الإنتاجية مع استهداف المناطق التي تقترن بمعدل النمو الأسرع

- تبني نهج مزدوج يركز على تحسين العمليات والاستثمار في المرافق الجديدة، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد بكفاءة.

الاستثمار في تطوير رأس المال البشري

- تطوير أفضل المواهب من خلال الاستثمار في التدريب المستمر للموظفين.
- تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، تمكّن شركة المطاحن الرابعة فريقها من دفع التميز التشغيلي والمساهمة بفاعلية في نجاح الشركة.

مواطن القوة والمزايا التنافسية للشركة

تؤمن الشركة بأن ما تتمتع به من مزايا تنافسية فريدة يجعلها شركة رئيسية فاعلة في قطاع المطاحن وإنتاج الأغذية في المملكة. فهي لطالما كانت ولا تزال في طليعة الشركات المبتكرة والتميزة من جانب التشغيل والاستدامة، وذلك بفضل بنيتها التحتية عالية الجودة والتزامها بالجودة.

احتلال مكانة جيدة في سوق الدقيق الآخذ في الازدهار والربح، بما يصب خيراً في أجندة الأمن الغذائي السعودية

بعد قطاع المطاحن قطاعاً مهماً جداً لأجندة الأمن الغذائي السعودية لأنه يضمن توافر أحد المكونات الأساسية الداخلة في النظام الغذائي السعودي، وهو "الدقيق" الذي يتم الحصول عليه من خلال معالجة القمح الذي يتم شراؤه وتوريده من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبين عام 2018 م وعام 2022 م، حقق سوق القمح في السعودية نمواً ملحوظاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7%، ليصل إلى حجم 3.4 مليون طن في عام 2022 م. من المتوقع أن يرتفع استهلاك الدقيق في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2%، ليبلغ حوالي 4.1 مليون طن بحلول عام 2028 م. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بما يلي:

- **الزيادة السكانية:** ستؤدي هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، وهو ما سيعود بفائدة على الشركة.
- **ارتفاع مستويات الدخل:** يؤدي ارتفاع مستويات التوظيف، لا سيما في المراكز الحضرية، إلى تحسين الدخل المتاح، وبالتالي الاستهلاك مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.
- **زيادة استهلاك المنتجات الصحية ومنتجات القيمة المضافة:** من المتوقع أن يستفيد استهلاك الدقيق من الطلب الكامن العائدة أسبابه إلى زيادة استهلاك المنتجات الصحية ذات القيمة المضافة (مثل الدقيق الوظيفي والخلطات والدقيق ذاتي التخمير). ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الفئة إلى 28.0 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027 م.
- **زيادة السياحة:** تخطط الحكومة للاستثمار في مشاريع ثقافية وترفيهية في العقد المقبل بمبلغ قدره 810 مليار ريال سعودي، وذلك بغية زيادة اجتذاب الناس نحو المملكة وجعلها وجهة سياحية (100 مليون زائر بحلول عام 2030 م).

الشركة مرافق إنتاج موزعة استراتيجياً لدفع النمو الأسرع

تتخذ مصانع الشركة مواقع استراتيجية داخل المملكة ضمن المناطق السكانية الأسرع نموًا.

يُعدّ مصنع الشركة الكائن في محافظة الخرج من الأصول الاستراتيجية ضمن بنيتها التحتية التشغيلية، ويرجع ذلك أولاً إلى موقعه المميز بالنسبة إلى مدينة الرياض، عاصمة البلاد، وقدرته الإنتاجية البالغة 600 طن في اليوم. بينما يُعدّ مصنع الشركة الكائن في الدمام بمثابة مركز توزيع مهم للمناطق الشرقية من المملكة. ويتميز هذا المصنع بقدرته كبيرة على الطحن تبلغ حوالي 1,350 طن يوميًا، وبقدرة على إنتاج علف تبلغ حوالي 450 طن يوميًا. أما مصنع الشركة الكائن في المدينة المنورة فهو عنصر محوري ضمن عمليات الشركة في المناطق الغربية من المملكة، وذلك بفضل قدرته على طحن الدقيق البالغة حوالي 1,200 طن يوميًا، وسعته التخزينية البالغة حوالي 66,000 طن.

امتلاك علامة "فوم" التجارية يعطي قيمة قوية للعلامة التجارية و يتيح نمو المبيعات وتحسين هوامش الربح والتوسع في تشكيلة إضافية من المنتجات ذات القيمة المضافة

إنّ امتلاك الشركة للعلامة التجارية "فوم" يعطيها ميزة تتجلى في تحسّن تواجدتها السوقي وولاء عملائها وتنوّع مصادر إيراداتها وفرص نموها الاستراتيجي.

في عام 2023 م، استحوذت العلامة التجارية "فوم" على حصة كبيرة تبلغ 26% في شريحة السوق التي يتراوح وزنها من 1 إلى 10 كجم، مما يشير إلى تفضيل المستهلك القوي لـ "فوم". وارتفعت الحصة السوقية إلى حوالي 31% في المتوسط خلال آخر 12 شهرًا (حتى يوليو 2024).

تتيح علامة "فوم" تموضعًا استراتيجيًا لمنتجات الشركة في القطاع الاستهلاكي سريع النمو، مثل قطاع المخبوزات والمعجنات، مع منحها فرصة لتنوع تشكيلة منتجاتها تحت مظلة هذه العلامة. وتتمتع تشكيلة الشركة من المنتجات التي يتراوح وزنها بين 1-10 كجم بأفضل هوامش الربح وهي الفئة الأسرع نموًا.

وتحظى علامة "فوم" التجارية بسمعة حسنة بين العملاء، مما يسهّل على الشركة إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الرئيسية الفاعلة في السوق، مثل محلات السوبر ماركت ومقدمي خدمات الأغذية والموزعين. وبفضل قوّة العلامة التجارية، لدى الشركة فرص أكبر للتوسع الجغرافي والسوقي.

لدى الشركة بنية تحتية قوية للمبيعات

وظّفت الشركة موارد لتطوير بنية تحتية واسعة وفعالة للمبيعات تضم فرقًا مخصصة معنية بالمبيعات وذلك بحسب كل قناة، وشبكة لوجستية لدعم التسليم وإدارة العلاقات مع العملاء، مع خدمة الدعم ما بعد البيع.

شكّلت الشركة فرق مبيعات مخصصة لعملاء التجارة الصناعية وتجارة الجملة والتجارة الحديثة، لتلبي احتياجات مجموعة كاملة من العملاء من الشركات الكبرى لتصنيع المواد الغذائية الصناعية إلى عملاء التجزئة.

توافر منتجات الشركة ضمن منطقة جغرافية واسعة ووصولها إلى العملاء في المراكز الحضرية والمناطق الريفية وحتى الأماكن النائية، لما لذلك من زيادة في النفوذ إلى السوق وتوسعة لقاعدة العملاء.

التميز التشغيلي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الكفاءة

تسعى الشركة باستمرار إلى تحقيق النجاح والتميز، من خلال تطبيق إدارة شاملة للجودة، حيث تشكّل الجودة إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الشركة لبناء سمعة منتجاتها. وقد حازت الشركة عددًا من الشهادات عن إدارة الجودة، بما فيها: أيزو 22000، شهادة نظام سلامة الأغذية (FSSC)، أيزو 17025.

وقد تمكّنت الشركة من الحدّ بشكل كبير من فترات التوقف عن العمل غير المخطط لها من 13% في السنة المالية 2021 م إلى 4% في السنة المالية 2023 م، مستخدمةً أفضل المعايير العالمية، ونظم المراقبة المحسنة.

في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 م، حققت الشركة منذ يناير 2022 م، مئتا ألف (200,000) ساعة تصنيع آمنة بدون تسجيل أي حوادث تتعلق بالسلامة، ولدى الشركة خطط أخرى لتعزيز بروتوكولات وإجراءات السلامة من أجل الحصول على شهادتي أيزو 14001 و 45001 في عام 2024 م.

في العام 2023 م، نجحت الشركة في تحديث مصنع طحن الأعلاف في الدمام، من خلال إضافة معدات وتقنيات جديدة، مما من شأنه أن يمكّن الشركة من مواصلة نموها، وتحقيق التميز التشغيلي ورضا العملاء.

في العام 2023 م، حلّت إدارة الإنتاج في الشركة بعناية عمليات الطحن التي تضطلع بها، محدّدة المجالات التي يمكن فيها تحسين الكفاءة بدون التأثير على جودة المنتجات النهائية، ومن المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن زيادةً بنسبة 8% في قدرة المطاحن النظرية (أي من 3,150 طنًا في اليوم إلى 3,400 طن في اليوم).

كما استثمرت الشركة في تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات من SAP والذي يدعم مجموعة واسعة من عمليات الشركة. بما يتيح تعزيز عملية اتخاذ القرارات من خلال التحليلات المتقدمة، وتعزيز التعاون داخل المنظمة.

فريق إداري ومساهمون يتمتعون بخبرة عالية

يدير الشركة فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شركات المطاحن والمواد الغذائية والمشروبات.

وتستفيد الشركة أيضًا من شبكتها من المساهمين والشركاء الدوليين الذين يتمتعون بشكل خاص بالقدرات اللازمة لتوجيه ودعم تنميتها المستقبلية. ويشمل هؤلاء المساهمون والشركاء: شركة الأنا الدولية، وهي مساهم رئيسي في مجموعة إفكو وصاحبة خبرة في أعمال الدقيق وأعمال ما بعد الإنتاج؛ وشركة أسواق عبدالله العثيم، التي تعمل في قطاع تجارة التجزئة والجملة للمواد التموينية وتدير شبكة واسعة من منافذ بيع التجزئة تزيد عن 380 منفذًا؛ والشركة المتحدة لتصنيع الأعلاف، التي تتميز بقدراتها في مجال توريد الحبوب والأعلاف الحيوانية.

حققت الشركة أداء مالي قوي مدعوم بمصادر إيرادات متنوعة، وهيكّل تكاليف منخفضة، وقدرة على تحقيق التدفقات النقدية

- مضاعفة الإيرادات بين عامي 2021 و2023: حققت الشركة نموًا ملفتًا لمبيعاتها، حيث تضاعفت تقريبًا الإيرادات البالغة 336 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 م، فوصلت إلى 566 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 م.
- ارتفاع وتحسين مستمر لهوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت هذه الهوامش نسبة 38.0% في السنة المالية 2023 م، مقارنة بنسبة 32.1% في السنة المالية 2021 م، وذلك بدفع من نمو الإيرادات، والزيادات في أعداد منتجات العلامات التجارية ذات هامش الربح الأعلى وتحسين الفعالية من حيث التكاليف.
- أفضل الهوامش في فئتها: يعد الهامش الإجمالي للشركة وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والهامش الصافي من بين أعلى المعدلات عند مقارنتها مع الشركات النظيرة المحلية. وبفضل قوة علامتها التجارية ومواقعها الاستراتيجية وخططها التوسعية، فإن الشركة تتمتع بقدرة كبيرة على تحسين هذه الهوامش مستقبلاً.
- نموذج أعمال يتمتع بكفاءة عالية في توليد النقد: مع انخفاض النفقات الرأسمالية والإدارة الفعالة لرأس المال العامل تُولي الشركة اهتماماً كبيراً بإدارة دورة رأس المال العامل، حيث تُنفذ معظم مبيعاتها نقداً، بالإضافة إلى تقليل أيام جرد المواد الخام والسلع تامة الصنع، مع استمرارها في تحسين شروط الائتمان.
- ارتفاع التدفق النقدي الحر التشغيلي (وهو التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية) من 37 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 م إلى 163 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 م.
- استراتيجية توزيع الأرباح: تسعى الشركة إلى توزيع ما لا يقل عن 70% من صافي أرباحها السنوية كأرباح للمساهمين كل عام، مع مراعاة أي احتياجات استثمارية لتحقيق النمو.

شركة خالية من الدين

كما في 31 ديسمبر 2023 م، ليس لدى الشركة أي مديونية خارج النشاطات واجبة السداد، ما يمنح الشركة قوة تنافسية بارزة بالمقارنة مع الشركات النظيرة. ما يضمن لها موقعاً فريداً في السوق وقدرة أكبر على توزيع الأرباح النقدية والحصول على تمويلات لدعم توسعاتها المستقبلية.

أبرز ملامح العرض

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية. وسيتألف الطرح من مائة وتسعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة. وسيتم طرح الأسهم للمكاتب الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه). وبعد الانتهاء من الطرح، سيتملك المساهم الحالي (ويشار إليه فيما بعد بـ "المساهم الحالي") 70% من رأس مال الشركة.

المساهم الحالي الذي يمتلك 100% من أسهم الشركة هو شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية. بعد الإدراج مباشرة، من المتوقع أن يكون للشركة تداول حر بنسبة 30% من الأسهم. وفيما يتعلق بالطرح، فقد قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومنعهد التغطية. في حين تم تعيين بنك الرياض والبنك العربي الوطني كجهات استلام (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") للمكاتب الأفراد.

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 واثنتان 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 تكتب 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 لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتطبق 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 اثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف (32,400,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرون (20%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، يرجى زيارة 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

استفسارات وسائل الإعلام (media@MC4.com.sa)
إنستكتيف بارتنرز
ماثيو سمولود / جوان جوزيف
البريد الإلكتروني: matthew.smallwood@instinctif.com / joann.joseph@instinctif.com

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 استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم 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 مفيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا 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 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 عرضاً 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 وتبشرها 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)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (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 دمهتهما 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 "محمّل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "يسوف" 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 وشركائه التابعة مسؤوليتهم صراحة 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 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 شركائه 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 شركائها 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 شركائه 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 شركائه التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركائه التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركائه 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.